

Kalajoen Lämpö Oy:n yhtiöjärjestys

1 §

Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kalajoen Lämpö Oy.

2 §

Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Kalajoen kaupunki.

3 §

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa yhdyskuntateknisten rakenteiden ylläpitoa ja huoltoa sekä muuta liiketoimintaa.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

4 §

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen kokouksissa on Kalajoen kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

5 §

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toimitusjohtajan kanssa solmitaan toimisopimus.

6 §

Yhtiön edustus

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiön edustamisoikeus on myös toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla kummallakin yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

7 §
Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 §
Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana on KHT- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

9 §
Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään (1) viikkoa ennen kokousta.

10 §
Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös ja vuosikertomus
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista

valittava:

7. hallituksenjäsenet
8. valituista hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. tarvittaessa tilintarkastaja

Lisäksi voidaan käsitellä muita kokouskutsun mukaisia asioita