

RANUAN INFRA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Ranuan Infra Oy ja kotipaikka on Ranua.

2 Toimiala

Yhtiön toimialana on

- 1) rakentaa, hoitaa ja ylläpitää talousvesi- ja jätevesihuoltolaitoksia niihin kuuluvine verkostoineen, vedenottamoineen, pumppaamoineen ja puhdistuslaitoksineen sekä puhdistaa jätevesi ennen sen vesistöön johtamista. Näiden tehtävien toiminta-alue on vesi- ja jätevesilaitosten toiminta-alue. Lisäksi toimialaan kuuluvat mainittuihin tehtäviin liittyvät asiantuntijapalvelut Suomessa,
- 2) omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja, tuottaa ja myydä liittymiä, tietoliikenneyhteyksiä ja tietoliikennepalveluita sekä harjoittaa alan konsultointitoimintaa. Yhtiö voi myös ostaa, välittää ja myydä tietoliikennelaitteita sekä tuottaa tietoliikennelaitteisiin ja tieto- ja viestintäteknologioihin liittyviä palveluita,
- 3) tuottaa ja myydä lämpöenergiaa sekä ylläpitää kaukolämpölaitoksia laitteineen, verkostoineen ja varikkoalueineen toiminta-alueellaan. Toimialaan kuuluu myös raaka-aineiden hankinta ja välitys.
- 4) tuottaa ja myydä kiinteistöhoito-, rakentamis- ja rakennuttamispalveluita sekä siivous-, ravitsemus- ja alueiden kunnossapitopalveluita,
- 5) omistaa, vuokrata ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta ja käydä kauppaa kiinteistöillä, osakkeilla ja muilla arvopapereilla.

3 Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään 700.000 euroa ja enintään 2.000.000 euroa.

4 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten yhtiökokousten välinen jakso.

Hallituksen puheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous. Yhtiöllä on hallituksen määräämä varapuheenjohtaja.

5 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toimitusjohtajan tulee yhtiökokouksen ja hallituksen valvonnan alaisena ja ohjeiden sekä määräysten mukaisesti johtaa ja hoitaa yhtiön juoksevaa toimintaa, taloutta ja hallintoa sekä omaisuutta. Toimitusjohtajalle suoritettavan kiinteän kuukausipalkan määrää yhtiön hallitus.

Toimitusjohtajalle vahvistetaan johtajasopimus.

6 Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

7 Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihin merkittyihin osoitteisiin aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

9 Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on;

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

ja päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

sekä valittava

7. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja;
8. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

10 Yhtiön purkautuminen

Yhtiön purkautuessa luovutetaan sen omaisuus kokonaisuudessaan Ranuan kunnalle käytettäväksi yhtiöjärjestyksen 2. kohdassa mainittuun tarkoitukseen.

11 Muut määräykset

Kaikessa, mistä tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölain säännöksiä.