

1. YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Padasjoen Energia Oy. Yhtiön kotipaikka on Padasjoki.

2. TOIMIALA

Yhtiön toimialana on kaukolämpöön tai uusiutuvaan energiaan perustuvaa liiketoimintaa, jossa hallitaan, omistetaan ja vuokrataan energiaverkkoja ja energiantuotantolaitoksia. Lisäksi yhtiö voi omistaa, hallita, vuokrata, ostaa ja myydä energia-alaan liittyviä osakkeita, yhtiöosuuksia, arvopapereita, raaka-aineita sekä kiinteistöjä ja rakennuksia sekä myydä toimialaan liittyviä asiantuntijapalveluja.

3. TOIMINNAN TARKOITUS

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on toimialansa mukaisella toiminnalla varmistaa liiketaloudellisesti kannattava ja kilpailukykyinen sekä kustannustehokas toiminta toiminta-alueellaan aluetaloudelliset näkökohdat huomioiden.

4. HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenistä vähintään 1/3 kotipaikan tulee olla Padasjoella.

Hallituksen puheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous.

5. LÄSNÄOLO-OIKEUS HALLITUKSEN KOKOUKSESSA

Sen lisäksi, mitä osakeyhtiölaissa säädetään oikeudesta olla läsnä hallituksen kokouksessa, myös Padasjoen kunnanvaltuuston puheenjohtajalla, kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa.

6. TIETOJEN SAANTIOIKEUS

Padasjoen kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla ja teknisellä johtajalla on oikeus saada kaikki tarvitsemansa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot.

Padasjoen kunnan luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tiedoksisaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.

7. KONSERNIOHJAUS

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Padasjoen kunnan konserniohjetta sekä Padasjoen kunnan yhtiölle antamaa konserniohjausta.

Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Padasjoen kuntastrategian yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kunnan talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kunnan yksittäistapauksessa määrittelemän kuntakonsernin kokonaisedun.

8. TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valinnasta päättää hallitus.

9. YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

10. KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään yhtä (1) viikkoa ja aikaisintaan kahta (2) kuukautta ennen kokousta toimittamalla kutsu todistettavasti kirjeitse tai sähköisenä kullekin osakkeenomistajalle heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyyn tai muuten yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseensa.

11. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

Esitettävä:

1. tilinpäätös
2. tilintarkastuskertomus

Päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä

8. matkakustannusten korvauseriaatteista;

Valittava:

9. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä

10. tilintarkastaja.