


VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 

SAAPUI \_\_\_/\_\_\_/20\_\_02 Dnro 702/120/02

LTK \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ KH \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ §

KV 17 6 20 02 § 80 ARKISTO

# PERUSTAMISKIRJA



## PERUSTAJAT

Kangasalan kunta PL 50 36201 Kangasala	y-tunnus 0147907-6
Kylmäkosken kunta Kylmäkoskentie 5 37910 Kylmäkoski	y-tunnus 0148200-5
Lempäälän kunta PL 36 37501 Lempäälä	y-tunnus 0150783-1
Sahalahden kunta Sälssinkuja 2 36420 Sahalahti	y-tunnus 0152902-9
Tampereen kaupunki PL 487 33101 Tampere	y-tunnus 0211675-2
Toijalan kaupunki Myllytie 3 37800 Toijala	y-tunnus 0194529-2
Valkeakosken kaupunki Sääksmäentie 2 37600 Valkeakoski	y-tunnus 0157568-2
Vesilahden kunta Lindinkuja 1 37470 Vesilahti	y-tunnus 0157711-9

Viialan kunta  
PL 32  
37831 Viiala

y-tunnus 0157756-5

## PERUSTETTAVA YHTIÖ

Tavase Oy

## MERKINTÄEHDOT

1. Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle 35 euroa.
2. Yhtiön osakkeet merkitään heti.
3. Osakkeiden koko hinta on maksettava viimeistään 15.12.2002.

Maksun viivästyessä on maksettava 10 %:n viivästyskorko.

## PERUSTAMISKOKOUS

Perustamiskokous pidetään perustamiskirjan allekirjoittamisen jälkeen ilman eri kutsua.

## YHTIÖJÄRJESTYS

Ehdotus perustettavan yhtiön yhtiöjärjestykseksi on perustamiskirjan liitteenä.

## PERUSTAMISKULUT

Yhtiön perustamiskulujen määräksi arvioidaan 2.000 euroa.

Perustaessamme yhtiön olemme merkinneet yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

NIMI OSAKKEIDEN  
LUKUMÄÄRÄ

Kangasala	3000
Kylmäkoski	550
Lempäälä	1500
Sahalahti	1850
Tampere	46000
Toijala	3000
Valkeakoski	8250
Vesilahti	500
Viiala	1500
yhteensä	66150

Tampereella joulukuun 5 päivänä 2002

KANGASALAN KUNNANHALLITUS

*Jukka Häkelä* *Paavo Nikkanen*  
Jukka Häkelä Paavo Nikkanen

KYLMÄKOSKEN KUNNANHALLITUS

*Helmi Parkanen* *Pentti Vihola*  
Helmi Parkanen Pentti Vihola

LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS

*Ilmari Ikonen*  
Ilmari Ikonen

SAHALAHDEN KUNNANHALLITUS

*Reijo Riikola*  
Reijo Riikola

TAMPEREEN KAUPUNGINHALLITUS

*[Handwritten signature]*  
Jouko Kotlatti

TOIJALAN KAUPUNGINHALLITUS

*[Handwritten signature]*  
Pöytäkirja  
valtakirjalle

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINHALLITUS

*[Handwritten signature]*  
Pöytäkirja

VESILAHDEN KUNNANHALLITUS

*[Handwritten signature]*  
ERKKI PALONIKEMI

*[Handwritten signature]*  
TARJO KALLIO

VIIALAN KUNNANHALLITUS

*[Handwritten signature]*  
Jaana Karvonen

*[Handwritten signature]*  
LAURE HUPAJEN

## TAVASE OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Tavase Oy ja kotipaikka Tampere.

### 2 YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on hankkia tarvittavan pohjaveden, valmistaa tekopohjaveden ja myydä sen osakkaille. Toimintaansa varten yhtiö voi suunnitella, omistaa sekä rakentaa, hoitaa ja ylläpitää laitoksia.

Lisäksi yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.

### 3 VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on kaksimiljoonaa kolmesataaviisitoistatuhatta kaksisataaviisikymmentä (2.315.250) euroa ja enimmäispääoma yhdeksänmiljoonaa kaksisataakuusikymmentäyksituhatta (9.261.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

### 4 OSAKKEIDEN NIMELLISARVO

Yhtiön osakkeiden nimellisarvo on kolmekymmentäviisi (35) euroa.

### 5 HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 6 TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

## 7 TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka per procuram hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt aina kaksi yhdessä.

## 8 TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajia tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

## 9 TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2003.

## 10 KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

## 11 VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;



- tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

valittava:

- hallituksen jäsenet;

- tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

## 12 LUNASTUSLAUSEKE

Osakkeen siirtyessä sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas eikä osakaskunnan tai -kuntien omistama vesilaitostoimintaa harjoittava yhtiö, yhtiön osakkailta on lunastusoikeus seuraavasti:

Lunastusoikeutta ei synny, kun osake siirtyy julkisyhteisöjen liittämisen nojalla.

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirronsaajan on ilmoitettava siirrosta viipymättä yhtiön hallitukselle. Yhtiön hallituksen on viimeistään neljäntoista päivän kuluessa saamastaan ilmoituksesta annettava yhtiön osakkaille tieto osakkeen siirtymisestä lähettämällä osakkaille ilmoitus kirjattuna kirjeenä osakerekisteriin merkityllä tai muutoin yhtiön tiedossa olevalla osoitteella. Osakkaille lähetettävän ilmoituksen tulee sisältää

- siirtäjän ja siirronsaajan nimet
- päivä, jona siirrosta yhtiölle ilmoitettiin
- osakkeiden kauppahinta tai muu vastike
- siirtyneiden osakkeiden lukumäärä.

Lunastusvaatimus on esitettävä kirjallisesti yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun siirronsaaja ilmoitti saannostaan yhtiölle.

Lunastushinta on sovittu kauppahinta tai, jos saanto on osittain tai kokonaan vastikkeeton tai vastike siten sovittu, ettei se ole vaikeuksitta rahaksi muunnettavissa, se käypä hinta, joka vapaassa kaupassa muodostuisi myyntihaluisen myyjän ja ostohaluisen ostajan välillä.

Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiölle, jonka on talletettava varat erillään yhtiön varoista. Jos lunastushinta ei määräydy kiinteästi kauppahinnan perusteella, se on suoritettava kuukauden kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta.

Jos useat osakkaat tekevät lunastusvaatimuksen, osakkeet on jaettava heidän kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä omistamiensa osakkeiden suhteessa ja jakojäännös arpomalla kukin osake.

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määräämistä koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Tämä pykälä on merkittävä yhtiön jokaiseen osakekirjaan.