

## **Kiertokapula Oy:n osakkeenomistajille**

### **NURMIJÄRVEN LIITTYMINEN KIERTOKAPULA OY:N OSAKKAAKSI**

Seuraavassa Kiertokapula Oy:n osakkaille selvitys Nurmijärven kunnan Kiertokapula Oy:n osakkuuden osalta käydyistä neuvotteluista, asiassa tehdyistä päätöksistä sekä tulevista päätöksistä ja niiden aikatauluista.

#### **1. Kiertokapula Oy:n hallitus 2017**

Kiertokapula Oy:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 21.12.2017 Nurmijärven osakkuuteen liittyvät keskeiset seikat (neuvotteluperiaatteet, osakkeen merkintähinta, Kiertokapula Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset ym.).

#### **2. Nurmijärven kunnanhallituksen konsernijaosto 9.1.2018**

Nurmijärven kunnanhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi valmisteluaineiston ja -tilanteen sekä saavutetun neuvottelutuloksen Kiertokapula Oy:hyn liittymisneuvottelujen osalta. Konsernijaosto päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että:

- a) Nurmijärven kunta osaltaan hyväksyy Kiertokapula Oy:ta koskevan osakassopimusluonnoksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään osakassopimusluonnokseen mahdollisesti tehtävät vähäiset tarkennukset ja muutokset,
- b) Nurmijärven kunta päättää liittyä Kiertokapula Oy:hyn ostamalla 42 kpl yhtiön osaketta (osakkeen kappalehinta 22 460 euroa), jonka mukaan Nurmijärven kunnan osakkuuden hinnaksi tulee 943 320 euroa,
- c) vuoden 2018 talousarvion investointeihin (osakkeet) myönnetään 943 320 euron määräraha osakkeiden ostoa varten.

Lisäksi konsernijaosto päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kiertokapula Oy:hyn liittymisen jatkovalmisteluissa ja toimeenpanossa sekä kaatopaikka-alueen hyödyntämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

- kunta päättää jatkossakin kuljetusten kilpailutuksista niiltä osin, kuin on siirretty tai ollaan siirtymässä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen (esim. "seka", "bio", "liete"),
- kuntalaisten palvelutaso tulee säilyä nykyisellään (palvelupiste Metsä-Tuomelassa) sekä varmistaa Metsä-Tuomelan olemassa olevien rakennusten ja laitteiden hyödyntäminen jatkossa,
- kunnan jätehuollon henkilöstö siirtyy jäteyhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä,
- kunta pitää itsellään maankaatopaikkatoiminnan ja varaa samassa yhteydessä alueet louheen vastaanottoa varten,
- kunnalle varataan alueet romuajoneuvojen varastointiin,
- kunnan jätehuollon nykyiset sopimukset siirretään Kiertokapula Oy:lle,
- Metsä-Tuomelan alueen käytöstä laaditaan vuokrasopimus sekä muista kunnan tarvitsemista palveluista laaditaan erillinen palvelusopimus kunnan ja jätelaitoksen välille,
- uusi toimintamalli otetaan käyttöön viimeistään 1.1.2019.

### 3. Nurmijärven kunnanhallitus 29.1.2018

Nurmijärven kunnanhallitus käsitteli konsernijaoston esitystä 29.1.2018 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi mm. sen osalta, että sopimukset käydään juristin kanssa läpi.

### 4. Nurmijärven kunnanhallitus 19.2.2018

Nurmijärven kunnanhallitus käsitteli asiaa uudestaan. Todettiin, että BDO/Ronkainen oli käynyt sopimukset läpi. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen samassa muodossa kuin konsernijaosto oli sen päättänyt 9.1.2018 ja esitti valtuustolle asian hyväksymistä konsernijaoston päätöksen mukaisesti.

### 5. Nurmijärven kunnanvaltuusto 28.2.2018

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen, jolloin päätös on edellä yksilöidyn konsernijaoston päätöksen mukainen.

### 6. Kiertokapula Oy:n hallitus 21.3.2018 (ja mahdollisesti myöhempi kokous yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen osalta)

### **6.1 Kiertokapula Oy:n uuden osakassopimuksen hyväksyminen**

Kiertokapula Oy:n hallitus hyväksyi yhtiön uusi osakassopimuksen (liite 1) yhtiötä sitovaksi samassa muodossa kuin Nurmijärvi on sen hyväksynyt.

Hallitus päätti pyytää osakaskuntia tekemään tarvittavat päätökset osakassopimuksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta siten, että osakaskuntien tulee hyväksyä osakassopimus viimeistään xx.x.2018. Aikataulu perustuu siihen, että osakassopimuksen tulisi olla hyväksytty ennen kuin varsinaisen yhtiökokouksen kutsut toimitetaan.

### **6.2 Yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja ehdotus yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, maksuttomasta suunnatusta osakeannista sekä maksullisesta suunnatusta osakeannista päättämiseksi**

Kiertokapula Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 21.3.2018 yhtiökokouksen koolle kutsumisesta käsittelemään yhtiöjärjestyksen muutosta sekä maksullista ja maksutonta osakeantia. Hallituksen ehdotus täydentyy vielä voittovarojen käyttöä koskevalla ehdotuksella siinä vaiheessa, kun hallitus käsittelee Kiertokapula Oy:n vuoden 2017 tilinpäätöstä.

Yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus koskee:

#### a) Yhtiöjärjestyksen muuttamista

Yhtiöjärjestys ehdotetaan muutettavaksi oheisen liitteen (liite 2) mukaiseksi. Yhtiöjärjestyksen keskeiset muutokset koskevat seuraavia kohtia:

- selvennetään yhtiön toimialapykälää mm. sen osalta, että yhtiö ei jaa osinkoa;
- yhtiön enimmäispääoma korotetaan, jotta osakeanti Nurmijärvelle voidaan kirjata yhtiön osakepääoman lisäykseksi;
- luovutaan osakkeen nimellisarovasta, jotta maksuttoman annin johdosta ei tarvitse kirjata osakkeiden nimellisarvon määrää osakepääomaan;
- hallituksen kokoonpanoa laajennetaan siten, että kaikki osakaskunnat voivat nimetä edustajansa hallitukseen;
- toiminimenkirjoituspykälä päivitetään siten, että käytetään nykyisen osakeyhtiölain termiä edustus oikeus;
- yhtiö luopuu toisesta tilintarkastajasta;

- yhtiökokous voidaan kutsua koolle myös sähköpostitse, kun vastaanottajalta saadaan kuittaus kutsun vastaanottamisesta.

b) Maksuton suunnattu osakeanti

Hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle suunnattua osakeantia seuraaville yhtiön nykyisille osakkeenomistajille:

Hyvinkään kaupunki	3
Hämeenlinnan kaupunki	5
Järvenpään kaupunki	7
Keravan kaupunki	6
Mäntsälän kunta	5
Riihimäen kaupunki	3
Tuusulan kunta	9
Yhteensä	38

c) Maksullinen suunnattu osakeanti Nurmijärven kunnalle

Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle suunnattua maksullista osakeantia tarjoamalla Nurmijärven kunnan merkittäväksi 42 uutta osaketta 22.460 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Merkintäehtojen mukaan Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen allekirjoittaminen on Nurmijärven osakemerkinnän hyväksymisen edellytys.

7. Kiertokapula Oy:n ja Nurmijärven kunnan sopimukset mm. Metsä-Tuomelan alueen toimintojen siirtämisestä Kiertokapulalle sekä alueen vuokrasopimuksesta

Kiertokapula Oy:n hallitus hyväksyy edellä todettuja asioita koskevat sopimukset kevään//kesän 2018 kuluessa siten, että toiminnot siirtyvät Kiertokapula Oy:n hoidettaviksi viimeistään 1.1.2019.

8. Kiertokapula Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.5.2018

Yhtiökokous käsittelee hallituksen edellä kohdissa 6.2 a) – c) todetut päätösehdotukset.

Tavanomaisten yhtiökokousasioiden lisäksi hallitusta ja hallintoneuvostoa täydennetään Nurmijärven edustajilla (hallituksen varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä sekä kaksi hallintoneuvoston varsinaista jäsentä).

9. Osakeantien merkintä kaupparekisteriin

Osakeannit merkitään kaupparekisteriin ja Nurmijärvestä tulee yhtiön osakas kesän 2018 aikana kun sen osakeomistus on merkitty Kiertokapula Oy:n osake- ja osakasrekisteriin. Samalla vahvistetaan myös nykyisille osakkeenomistajille tulevat lisäosakkeet.

10. Kiertokapula Oy:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous (arviolta vko 21-22)

Kiertokapula Oy:n varsinainen yhtiökokous 2019 hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutoksen, jolla yhtiöjärjestyksestä poistetaan hallintoneuvostoa koskevat määräykset. Kun tämä yhtiöjärjestyksen muutos tehdään varsinaisessa yhtiökokouksessa ennen hallintoneuvoston valintaa, tämä yhtiökokous voi jättää hallintoneuvoston valitsematta.