

Aika: Keskiviikko 12.6.2024, klo 12.00

Paikka: Porvoon kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone  
Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo

Läsnäolijat: Porvoon kaupungin edustaja(t)  
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustaja(t)  
Sipoon kunnan edustaja(t)  
HPK Palvelut Oy:n edustajat; Johan Söderberg, hallituksen pj, Sami Puukari, toimitusjohtaja

## ESITYSLISTA

### 1. Kokouksen avaus

*NN avaa kokouksen klo 12.XX.*

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan:

*9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.*

*Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle osakelutteleon merkittyihin osoitteisiin tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.*

Päätösehdotus:

*Todetaan kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.*

### 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Päätösehdotus:

*Valitaan NN kokouksen puheenjohtajaksi.*

### 4. Valitaan kokouksen sihteeri

Päätösehdotus:

*Valitaan GG kokouksen sihteeriksi.*

### 5. Päätetään pöytäkirjan tarkastustavasta

Päätösehdotus:

*Päätetään että puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoituksin tarkistavat pöytäkirjan.*

#### **6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**

HPK Palvelut Oy:n toisen tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätös liitteineen ja tilintarkastuslausunto esitetään kokouksessa. Tilinpäätösdokumentit ovat omistajien saatavissa myös sähköisesti pyydettyä yhtiön toimitusjohtajalta. Alla yhteenveto tilinpäätöksestä.

HPK Palvelut Oy:n taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut (eur/%) toisen tilikauden 2023 aikana/jälkeen:

Liikevaihto	13 659 224,67 eur
Tulos ennen veroja oli	430 548,31 eur
Liikevoitto, % liikevaihdosta	3,2 %
Oman pääoman tuotto -%	26,2 %
Omavaraisuus-aste	4,4 %
Oma pääoma tilikauden jälkeen	426 692,44 eur
Poistot tilikauden aikana	8 162,37 eur

HPK Palvelut Oy:n rahavarat 31.12.2023 olivat 1 922 871,94 eur. Yhtiöllä ei ollut pitkäaikaisia lainoja.

Päätösehdotus:

*Esitetään että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelle 1.1.-31.12.2023.*

#### **7. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä**

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 6.3.24 päättänyt hyväksyä ja allekirjoittaa tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätöksen sekä ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa, vaan että tilikauden voitto 344.373,49 eur kirjataan taseeseen edellisten tilikausien voitoksi.

Päätösehdotus:

*Hyväksytään hallituksen ehdotus tilikauden voiton käsittelystä, siten että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa, vaan että tilikauden voitto kirjataan taseeseen edellisten tilikausien voitoksi.*

#### **8. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätösehdotus:

*Myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.*

#### **9. HPK Palvelut Oy:n hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen**

HPK Palvelut Oy:n hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

*Osakassopimuksen mukaan Porvoon kaupunki valitsee hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue kaksi (2) jäsentä. Porvoon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut Osakkaat valitsevat yhdessä yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen edustajakseen. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa, kun muita osakkaita ei ole, Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue valitsee kolme (3) jäsentä.*

*Osakkeenomistajia pyydetään esittämään osakassopimuksen mukaisesti jäseniä hallitukseen, jonka toimikausi alkaa välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.*

*Päätösehdotus:*

*Valitaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi BB, sekä jäseniksi MM, KK, LL, PP, HH.*

#### **10. Hallituksen jäsenten ja sihteerin kokouspalkkiot ja matkakustannuskorvaukset**

Hallitusjäsenten palkkiot määräytyvät Porvoon kaupungin yhtiöissä ja yhteisöissä maksettavien palkkioiden mukaan. Porvoon kaupungin hallituksen päätöksen 7.3.2022 6 §:n mukaisesti HPK Palvelut Oy:n hallitusjäsenten kokouspalkkio on 250 euroa / kokous, ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1 400 euron vuosipalkkio. Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota puolet puheenjohtajan vuosipalkkiosta.

*Päätösehdotus:*

*Noudatetaan Porvoon kaupungin päätösten mukaista linjausta.*

#### **11. Osakkeen lunastushinnan määrittely yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan**

*Päätösehdotus:*

*Osakkeen lunastushinta on 1 euro per osake seuraavaan yhtiökokoukseen asti.*

#### **12. Tilintarkastusyhtiö tilikaudelle 2023**

*Päätösehdotus:*

*Tilintarkastusyhtiöksi valitaan Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Outi Koskinen.*

#### **13. Muut asiat**

#### **14. Kokouksen päättäminen**

*NN päätti kokouksen kello 12:XX.*