

Aika: Keskiviikko 12.6.2023, 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; 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 osakeluettelon 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 ensimmäisen tilikauden 23.12.2021-31.12.2022 tilinpäätös liitteinen ja tilintarkastuslausunto esitetään kokouksessa. Tilinpäätösdokumentit ovat omistajien saatavissa myös sähköisesti pyydettäessä yhtiön toimitusjohtajalta. Alla yhteenveto tilinpäätöksestä.

HPK Palvelut Oy:n taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut (eur/%) ensimmäisen tilikauden 2021-2022 aikana/jälkeen:

Liikevaihto	4 154 358,28 eur
Tulos ennen veroja oli	103 591,06 eur
Liikevoitto, % liikevaihdosta	2,5 %
Oman pääoman tuotto -%	197 %
Omavaraisuus-aste	4,7 %
Oma pääoma tilikauden jälkeen	82 318,95 eur

Aktivointeja eikä poistoja ei tilinpäätöksessä ole.

HPK Palvelut Oy:n rahavarat tilikauden lopussa olivat 835 020,66 eur.

Yhtiöllä ei ollut pitkäaikaisia lainoja.

Päätösehdotus:

Esitetään että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelle 23.12.2021-31.12.2022.

7. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 24.3. päättänyt hyväksyä ja allekirjoittaa tilikauden 23.12.2021 – 31.12.2022 tilinpäätöksen sekä ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa, vaan että tilikauden voitto 82 318,95 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.

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.

NN
Puheenjohtaja

GG
Sihteeri