

Aika: Torstai 26.02.2026, klo 13.00

Paikka Teams-kokous, linkki lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille osallistujille kokousviikolla

Läsnäolijat: Porvoon kaupungin edustaja(t)
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustaja(t)
Kymenlaakson hyvinvointialueen edustaja(t)
Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n edustaja(t)
Sipoon kunnan edustaja(t)
HPK Palvelut Oy:n edustajat
- Kristel Pynnönen Andersson, hallituksen pj
- Sami Puukari, toimitusjohtaja

HPK Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yllä etäkokouksena yllä ilmoitettuun aikaan. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. Valitaan kokouksen sihteeri
4. Päätetään pöytäkirjan tarkastustavasta

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja ja sihteeri sähköisin allekirjoituksin tarkistavat pöytäkirjan

5. Kokouksen osanottajien, sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus:

Todetaan läsnäolijat, kokouksessa edustettuna olevat yhtiön äänimäärät, sekä päätösvaltaisuus.

6. Yhtiön hallituksen täydentäminen

Kymenlaakson hyvinvointialue ja Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n ovat merkinneet yhtiön osakkeita ja allekirjoittaneet yhtiön uuden osakassopimuksen. Uuden Yhtiöjärjestyksen ja Osakassopimuksen liityntäasiakirjan mukaisesti yhtiön nykyistä hallitusta täydennetään kolmella uudella jäsenellä, joista kaksi nimeää Kymenlaakson hyvinvointialue ja yhden Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy.

Uusien hallituksen jäsenten valinta suoritetaan hallituksen esityksestä täydennysvaalina, siten että muut hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään. Täten aiemmat Porvoon kaupungin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämät hallitusjäsenet ja hallituksen puheenjohtaja jatkavat hallituksessa. Koko hallitus jatkaa tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen saakka.

Päätösehdotus:

Yhtiökokous päättää täydentää yhtiön hallitusta kolmella jäsenellä, jotka ovat NN, MM ja KK. Heidän toimikautensa hallituksessa alkaa välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Aiemmat hallitusjäsenet jatkavat tehtävässään samoin seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

7. Muut asiat**8. Kokouksen päättäminen**

Hallituksen päätös ja tämä kokouskutsu, sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset tiedot (sisältäen muun muassa tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja mahdolliset olennaiset tapahtumat tilikauden 2024 jälkeen) ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön virallisessa osoitteessa Urakoitsijankatu 12A, 06450 Porvoo, viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Porvoossa 26.1.2026

HPK Palvelut Oy:n hallitus