

Aika: Torstai 18.12.2025, klo 15.00

Paikka: Porvoon kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo

Läsnäolijat: Porvoon kaupungin edustaja(t)
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 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 ilmoitetussa paikassa 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. Päättäminen suunnatusta osakeannista liitteiden mukaisin ehdoin**

Yhtiön tarkoituksena on järjestää suunnattu osakeanti, jonka tavoitteena on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy liittyen yhtiön toiminnan laajentamiseen sekä tarkoituksenmukaiseen ja taloudellisesti tehokkaaseen järjestämiseen. Liitteenä Osakeannin ja osakeantivaltuutuksen ehdot (*Liite 1*).

Päätösehdotus:

Järjestetään suunnattu osakeanti liitteenä olevien osakeannin ehtojen mukaisesti.

- 7. Päättäminen osakeantivaltuutuksesta liitteiden mukaisin ehdoin**

Yhtiön toiminnan tarkoituksenmukaisen ja taloudellisesti tehokkaan järjestämisen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista, että hallitukselle annetaan valtuutus päättää tulevista osakeanneista. Liitteenä Osakeannin ja osakeantivaltuutuksen ehdot (*Liite 1*).

Päätösehdotus:

Hallitus valtuutetaan päättämään tulevaisuudessa suunnatusta osakeannista liitteenä olevien osakeantivaltuutusehtojen mukaisesti.

8. Päättäminen yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta liitteen mukaisesti

Yhtiön toiminnan kehittämiseksi ja järjestämiseksi on tarpeen muuttaa yhtiöjärjestystä. Hallitus on valmistellut luonnoksen uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Hallitus on todennut, että luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi vastaa yhtiön tarpeita ja on osakeyhtiölain sekä muun sovellettavan sääntelyn mukainen. (*Liite 2*)

Päätösehdotus:

Hyväksytään uusi yhtiöjärjestys liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.

9. Muut asiat**10. 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 26.11.2025

HPK Palvelut Oy:n hallitus

Liitteet:

Liite 1 Osakeannin ja osakeantivaltuutuksen ehdot

Liite 2 Uusi yhtiöjärjestysluonnos