

Aika: Keskiviikko 10.6.2026, klo 12.00

Paikka: Porvoon kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone
Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo
Teams-yhteydellä etäosallistuminen mahdollista
Teams-linkki toimitetaan ilmoittautuneille osakkaiden edustajille erikseen

Läsnäolijat: Porvoon kaupungin edustaja(t), edustaen 37,67 % yhtiön äänivallasta
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustaja(t), edustaen 30,82 % yhtiön äänivallasta
Kymenlaakson hyvinvointialueen edustaja(t), edustaen 18,84 % yhtiön äänivallasta
Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n edustaja, edustaen 12,67 %
yhtiön äänivallasta
HPK Palvelut Oy:n edustajat;
- Kristel Pynnönen Andersson, 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 osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.*
- 5. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.*

Päätösehdotus:

Todetaan kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Päätösehdotus:

Valitaan suurimman omistajan edustaja NN kokouksen puheenjohtajaksi.

4. Valitaan kokouksen sihteeri

Päätösehdotus:

Valitaan yhtiön toimitusjohtaja GG kokouksen sihteeriksi.

5. Päätetään pöytäkirjan tarkastustavasta

Päätösehdotus:

Päätetään että puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoituksin tarkastavat pöytäkirjan.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

HPK Palvelut Oy:n neljännen tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätös liitteineen 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/%) neljännen tilikauden 2025 aikana/jälkeen:

Liikevaihto	15 662 289,35 eur
Tulos ennen veroja oli	342 892,43 eur
Liikevoitto, % liikevaihdosta	2,19 %
Oman pääoman tuotto -%	46,48 %
Omavaraisuus-aste	22,71 %
Oma pääoma tilikauden jälkeen	701 980,24 eur
Poistot tilikauden aikana	35 093,35 eur

HPK Palvelut Oy:n rahavarat 31.12.2025 olivat 2 582 808,03 euroa. Yhtiöllä ei ollut pitkäaikaisia lainoja. Taseen ulkopuolisia leasing- ja vuokravastuita yhtiöllä oli yhteensä tuleville vuosille 5 317 644,48 euroa.

Päätösehdotus:

Esitetään että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelle 1.1.-31.12.2025.

7. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 25.2.2026 päättänyt hyväksyä ja allekirjoittaa tilikauden 1.1. – 31.12.2025 tilinpäätöksen sekä ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa, vaan että tilikauden voitto 264 730,53 euroa 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: Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukainen määrä jäseniä. Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan, että Yhtiön hallituksessa on edustettuna Yhtiön toiminnan kannalta riittävä toimialaosaaminen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan hallituspaikkajaosta siten, että kukin Osakas nimeää vähintään yhden tai yhteisen hallituksen jäsenen ja että kukin omistaja käyttää Yhtiön riittävää määräysvaltaa hankintasäännösten edellyttämällä tavalla turvatakseen sidosyksikköedellytysten toteutumisen. Hallituspaikkajaossa otetaan huomioon Osakkaiden omistussuudet Yhtiöstä ja se, että hallituksen jäsenten kokonaismäärä ei ole tarpeettoman laaja. Suurimman omistussuuden Yhtiöstä omistavalla Osakkaalla on oikeus nimetä hallituksen puheenjohtaja.

Osakassopimuksen liittymissopimuksessa mainitaan hallituspaikkajaosta: Osapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiö järjestää Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n osakkaaksi tulemisen yhteydessä ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa Yhtiön nykyistä hallitusta täydennetään kolmella uudella jäsenellä, joista kaksi nimeää Kymenlaakson hyvinvointialue ja yhden Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Porvoon kaupunki.

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä määrätään: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä kymmeneen varsinaista jäsentä.

Koska edellisestä ylimääräisestä yhtiökokouksesta on vain muutama kuukausi aikaa, ja kaikki hallituksen jäsenet ovat suostuvaisia jatkamaan tehtävässään, ehdotetaan yhtiökokoukselle, että edellä mainitut ehdot täyttäen nykyinen hallitus jatkaisi nyky muodossaan ja nykyjäsenillään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Vaihtoehtoisesti osakkaat voivat osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen ehtojen mukaisesti ehdottaa hallitukseen uusia jäseniä.

Päätösehdotus:

Päätetään, että nykyisen hallituksen jäsenet jatkavat yhtiön hallituksessa seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen saakka. Todetaan että tämän mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kristel Pynnönen Andersson, ja hallituksen muina jäseninä jatkavat Nina Brask, Bernhard Edgren, Vilhelmiina Eskola, Riku Honkasalo, Hanna Kauhanen, Kirsi Kekki, Saara Kiventöyry ja Matti Valasti.

10. Hallituksen jäsenten ja sihteerin kokouspalkkiot ja matkakustannuskorvaukset

Hallitusjäsenten palkkiot ovat perinteisesti määräytyneet Porvoon kaupungin yhtiöissä ja yhteisöissä maksettavien palkkioiden mukaan.

Porvoon kaupunginhallituksen konsernijaoston kesäkuun 2025 päätöksen mukaisesti HPK Palvelut Oy:n hallitusjäsenten kokouspalkkio on 280 euroa / kokous. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1 550 euron vuosipalkkio, sekä hallituksen jäsenille 770 euron vuosipalkkio.

Matkakustannusten korvaukset hallituksen jäsenille voidaan maksaa matkalaskua vastaan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti, kuitenkin enintään verottajan ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

Päätösehdotus:

Noudatetaan Porvoon kaupungin voimassa olevien päätösten mukaista linjausta. Päätetään korvata hallituksen matkakustannukset yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

11. Osakkeen lunastushinnan määrittely yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan

Päätösehdotus:

Osakkeen lunastushinta on 730 euroa per osake seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

12. Tilintarkastusyhtiö tilikaudelle 2026

Päätösehdotus:

Tilintarkastusyhtiöksi valitaan 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

Hallituksen päätökset ja tämä kokouskutsu, sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset tiedot (sisältäen muun muassa tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja mahdolliset olennaiset tapahtumat tilikauden 2025 jälkeen) ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön virallisessa osoitteessa Urakoitsijankatu 12A, 06450 Porvoo, viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Porvoossa 20.5.2026

HPK Palvelut Oy:n hallitus