

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 15.03.2021

§ 26

Kaupungin edustajan määrääminen PHP Holding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2213/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 §:n 1 momentin 5-kohta)

Esittelijä

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto valtuuttaa asianajaja Antti Rikalan HPP Asianajotoimisto Oy:stä asiamiehekseen PHP Holding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.3.2021 klo 13.00 PHP Holding Oy:n toimistolla osoitteessa Harjukatu 30, 15110 Lahti.

Vielä konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat ja muut esityslistalla olevat asiat esityksen mukaisesti ja antaa muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

PHP Holding Oy 17.2.2021:

”PHP Holding Oy:n (y-tunnus: 0213216-2) varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 23.3.2021 klo 13.00 PHP Holding Oy:n toimistolla osoitteessa Harjukatu 30, 15110 Lahti.

VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN LIITTYVÄT POIKKEUSJÄRJESTELYT:

Yhtiökokoukseen liittyy useita poikkeusjärjestelyjä koronavirusepidemian vuoksi.

Poikkeusjärjestelyillä pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen ja ehdotetun osingon maksaminen alkuperäisessä aikataulussa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää 23.3.2021 vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että kokous voidaan järjestää viranomaismääräyksiä noudattaen ja osallistujien turvallisuus huomioiden.

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouspaikalta poisjäämistä ja huomioimaan seuraavat kokoukseen liittyvät tiedot

- Mikäli osakkeenomistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja voi tahtoessaan ilman kustannuksia valtuuttaa yhtiön osoittaman asiamiehen, asianajaja Antti Rikalan tai hänen määräämänsä

HPP Asianajotoimisto Oy:stä asiamiehekseen. Valtakirja ja tarkemmat toimintaohjeet ovat saatavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous.

- Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 45 % yhtiön osakkeista ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja että paikalle tulon sijasta he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.
- Yhtiön hallitus on paikalla minimimiehityksellä.
- Yhtiökokous ja kaikki asiakohdat pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.
- Tilaisuudessa ei ole tarjoilua eikä jaettavaa materiaalia.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksetaan osinkona 1.000 euroa osakkeelta eli yhteensä 202.253.000,00 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kunkin osakkeenomistajan yhtiölle osoittamalle pankkitilille 30.4.2021 mennessä. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on 22.3.2021 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan valitseminen

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

15. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset osana tätä kokouskutsua ovat 9.3.2021 alkaen nähtävinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous. Kokousmateriaali on lisäksi osakkeenomistajien nähtävänä osakkeenomistajien palvelupisteessä osoitteessa Niemenkatu 73, C-osa, 3. kerros, Lahti / Azets Insight Oy. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiön 23.3.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen seuraavasti:

a) PHP Holding Oy:n internetsivujen kautta osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous; tai

b) Sähköpostitse osoitteeseen ari.turunen@php.fi

viimeistään torstaina 18.3.2021 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Mikäli valtuutate yhtiön nimeämän asiamiehen, asianajaja Antti Rikalan HPP Asianajotoimisto Oy:stä tai tämän määräämän henkilön, teidän ei tarvitse ilmoittaa asiamiehenne henkilötunnusta ja puhelinnumeroa ilmoittautuessanne. Osakkeenomistajan on myös asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoitauduttava varsinaiseen yhtiökokoukseen yllä olevien ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat ovat oheismateriaalina jaoston Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja 18.3. mennessä yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot