

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 26.04.2021

§ 41

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3300/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 13.00 Teams-etäkokouksena,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Juhani Jokelaisen, Maritta Vuorisen ja Emmanouil Tsesmeliksen,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaisesti,

- hyväksyä tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Jukka Vuorio.

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 13.00 Teams-etäkokouksena.

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaisesti,

- hyväksyä tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Jukka Vuorio.

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy 19.4.2021:

”Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 13.00 Teams-etäkokouksena. Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 23.4.2021 mennessä osoitteeseen info@pajatatateria.fi. Ilmoittautujille lähetään kokouksen Teams-linkki.

Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 4) hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja valinnasta sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkitsemisesta

Edelleen varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava

- 1) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet sekä
- 2) tilintarkastaja.

--

Aika: tiistai 27.4.2021 klo 13.00

Paikka: Teams-kokous

Kutsutut Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajien, Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän, edustajat

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta

2. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijan valinta

3. Osakkeenomistajien edustajien ja osakemäärien toteaminen

Esittelyosa: Liite 1 Osakasluettelo ja kaupparekisteriote

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Esittelyosa: Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esittelyosa: Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sisältyi kokouskutsun mukana jaettuun materiaaliin.

Liite 2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. – 31.12.2020

Liite 3 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Esittelyosa: Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 66 953,26 euroa, kirjataan voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2020

10. Hallituksen jäsenten palkkiot

Esittelyosa: Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 29.5.2017 § 183 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 145 euroa/kokousjäsenelle ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna eli 217,50 euroa.

Puheenjohtajan vuosipalkkio 4 800 euroa ja varapuheenjohtajan 2 400 euroa.

11. Tilintarkastajien palkkion määrääminen tilikauden tarkastamisesta

Esittelyosa: Tilintarkastuspalkkio määräytyy kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Esittelyosa: Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme (3) kappaletta ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä kolme (3) kappaletta ja lisäksi hallitukseen voidaan valita yksi (1) ulkopuolinen asiantuntijajäsen.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

13. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Esittelyosa: Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

14. Muu asiantuntija

Esittelyosa: Osakassopimuksen mukaan Lahden kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Esittelyosa: Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lahden kaupunki on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut vuosille 2021–2023 (kaupunginvaltuusto 25.1.2021 § 11). Kaupungin tilintarkastusyhteisöksi on valittu Talvea Julkishallinnon Palvelut oy ja yhtiön vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Jukka Vuorio.

16. Kokouksen päättäminen”

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Juhani Jokelainen

Maritta Vuorinen

Emmanouil Tsesmelis

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi jaoston Cloud Meetingiin.



Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 26.04.2021 § 41

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot