

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.05.2021

§ 52

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille

4002/00.00.01.10/2021

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 Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 27.5.2021 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-verkkokokouksena,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Jari Oivon, Antti Toijanahon ja Venla Rätyn sekä ehdokkaiksi varajäseniksi Simo Räihän ja Soile Saurasen,

3) nimetä hallitukseen asiantuntijaehdokkaaksi Martti Tokolan,

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

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

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio ja

5) 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 Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 27.5.2021 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-verkkokokouksena,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi ja 2 ehdokasta varajäseniksi,

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen,

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

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

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen

24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio ja

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Provincia Oy 10.5.2021:

”Provincia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27. päivänä toukokuuta 2021 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-verkkokokouksena Korona-tilanteesta johtuen. Järjestämme kuitenkin tilan osallistujille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua verkossa.

Pyydämme ilmoittamaan osallistujat/sähköpostiosoitteen ja/tai tilatarpeen Tuuli Ristolalle erikseen 20.5. mennessä (tuuli.ristola@provincia.fi).

Viitaten kaupunginhallituksen päätökseen 14.4.2003 pykälän 327 suosituksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökset kirjataan suoraan pöytäkirjaan.

Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

1.) tilinpäätöksen vahvistamisesta

- 2.) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
- 3.) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 4.) hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista
- 5.) hallituksen jäsenten lukumäärästä valittava
- 6.) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
- 7.) tilintarkastusyhteisö

Lisäksi yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään yhtiön päivitetty yhtiöjärjestys sekä osakassopimus. Päivitykset koskevat yhtiön nimen päivittämistä nykyiseksi, edustusosoikeuden muutosta vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia sekä hallituksen varajäsenpaikoista luopumista. Osakassopimus päivitetään näine muutoksineen vastaamaan uutta yhtiöjärjestystä. Lisäksi osakassopimuksesta poistetaan henkilöstön edustajapaikka hallituksesta.

PROVINCIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnoilijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen esittäminen
7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Provincia Oy:ssä kokouspalkkiot noudattavat Lahden kaupunginhallituksen 29.5.2017 päättämää konserniyhteisöjen palkkiokäytäntöä. Em. päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 145 euroa, puheenjohtajalle 145€ + 50 %. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 4800 euroa ja varapuheenjohtajalle 2400 euroa.

12. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Hallitukseen on valittu kuusi (6) jäsentä, joista enemmistöosakas on nimennyt kaksi (2), Hollolan kunta yhden (1), Lahti ja Orimattila vuorotellen 2 vuoden välein yhden (1) ja PHHYKY yhden (1). Lahden ja Orimattilan vuorotellen nimeämän jäsenen osalta varajäsenen nimeävät samassa tahdissa vuorotellen Asikkala ja Kärkölä. Muuten varajäsenen nimeää se, joka nimeää varsinaisen jäsenen.

Lisäksi hallitukseen on valittu yksi ulkopuolinen asiantuntija.

Osakassopimuksen kohdan 7.1.4. mukaan enemmistöosakkaalla on ollut oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen.

13. Hallituksen kokoonpano

- Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
- Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen
- Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen
- Yhtiön henkilöstön nimeämä henkilöstön edustaja

Esitetään, että hallitus jatkaa nykyisellä kokoonpanolla ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti, joka pidetään syksyllä 2021. Päätös hallituksen kokoonpanosta siirtyy kuntavaalien siirtymisen vuoksi.

14. Tilintarkastusyhteisön valinta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2021 valittavaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:tä, vastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio

15. Muut asiat

- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen päivittämistä. Uusi esitetty yhtiöjärjestys on tämän kokouskutsun liitteenä (Liite 5.). Uudessa yhtiöjärjestyksessä ovat päivitetty seuraavat asiat:
 - Yhtiön toiminimi Calpro Oy -> Provincia Oy
 - Toiminimen kirjoitus -> päivitetty vastaamaan paremmin nykyistä osakeyhtiölakia

- Hallituksen varajäsenistä luopuminen
- Osakassopimuksen päivittäminen
- Yhtiöjärjestyksen muutoksen myötä esitetään tarkistettavaksi myös osakkaiden välinen osakassopimus vastaamaan toisiaan sekä nykyistä lainsäädäntöä.
- kohta 4.2. koskien sidosyksikköaseman säilyttämistä esitetään päivitettäväksi
- kohta 7.1.1. koskien hallituksen varajäsenpaikkoja
- Lisäksi osakassopimuksesta esitetään poistettavaksi henkilöstön edustaja yhtiön hallituksesta. (Kohta 7.1.3.)
- Kokonaisuudessaan uusi esitetty ja päivitetty osakassopimus on kokouskutsun liitteenä (Liite 6.)

16. Kokouksen päättäminen”

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Jari Oivo

Antti Toijanaho

Venla Rätty

varajäsenet: Simo Rähä, Soile Sauranen

Kaupungin nimeämänä hallituksen asiantuntijana on toiminut toimitusjohtaja Martti Tokola.

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 valinnut Provincia Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 20.5. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot