

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.04.2022

§ 34

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

1871/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895
valmistelusihteeri Tuula Seljas, p. 050 383 6501

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 27.4.2022 klo 14.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-etäyhteyden avulla,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Seija Kraft-Tapionsalo (pj.), Eija Sintonen ja Ismo Nygren

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen toimitusjohtaja Martti Tokola,

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden

kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Jukka Vuorio

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 27.4.2022 klo 14.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-etäyhteyden avulla,
- 2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
 - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
 - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
 - hyväksyä tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Jukka Vuorio ja
- 5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa

toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Provincia Oy 5.4.2021:

”Provincia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27. päivänä huhtikuuta 2022 klo 14.00 TEAMS-yhteyden avulla. Järjestämme kuitenkin tilan osallistujille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua verkossa.

Pyydämme ilmoittamaan yhtiökokousedustajat ja toimittamaan valtakirjat/edustuspäätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten viimeistään 22.4.2022 mennessä Tapio Jaakkolalle (tapio.jaakkola@provincia.fi).

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

- 1.) tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 2.) taseen osoittaman voiton käytöstä
- 3.) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 4.) hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien palkkioista
- 5.) hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava

6.) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

7.) tilintarkastusyhteisö

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen päivittämisestä sekä valtuutuksesta hallitukselle suunnattuun omien osakkeiden hankkimiseen ja valtuutuksesta hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen.

PROVINCIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.4.2022 KLO 14.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää, että tilikauden 2021 voitto 95 771,88 EUR siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

12. Hallituksen kokoonpano

13. Tilintarkastusyhteisön valinta

14. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita suunnatusti siten, että yhtiö hankkii Lahden kaupungilta 10kpl Provincian osakkeita hintaan 316,67€/kpl, yhteensä 3 166,70 €. Osakkeen ostohinta on osakkeiden suhteellinen osuus yhtiön omasta pääomasta ja osakkaiden hankkiminen rahoitetaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta.

Osakkeet jäävät yhtiön haltuun ja niiden avulla on tarkoitus helpottaa uusien osakkaiden saamista omistaja-asiakkaiksi. Osakkeiden mahdollinen luovutus tapahtuu osakeluovutusvaltuuden puitteissa.

Osakkeiden hankkimiselle suunnatusti on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kun kyseessä on vähäinen määrä osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseksi

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakkeiden luovutuksesta hallussaan olevilla osakkeilla. Perusteluna suunnatulle osakkaiden luovutukselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, joka on mahdollistaa uusien osakkaiden hankkimisen. Uusien osakkaiden on täytettävä osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaiset kriteerit. Lisäksi jokainen uusi osakas sitoutuu noudattamaan osakasopimusta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen”

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Seija Kraft-Tapionsalo (pj.)

Eija Sintonen

Ismo Nygren

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 22.4. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot