

Lähetäjä: Karttunen Päivi
Lähetetty: keskiviikko 15. kesäkuuta 2022 13.04
Vastaanottaja: Kirjaamo_Lahti; Haarala Sanna; Ignatius Veli-Pekka; kirjaamo@phhyky.fi; tomi.toivonen@phhyky.fi; Patronen Katja
Kopio: Karttunen Päivi
Aihe: Kutsu Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.6.2022
Liitteet: Päijät-Hämeen+Ateriapalvelut+oy_n+ylimääräisen+yhtiökokouksen+28.6.2022+esityslista.pdf; Kutsu+Päijät-Hämeen+Ateriapalvelut+oy_n+ylimääräiseen+yhtiökokoukseen+28.6.2022.pdf; Liite 1. + voimassa oleva yhtiöjärjestys.PDF; Liite 2. PH Ateriapalvelut Oy_Osakassopimus.pdf; Liite 3. +Omistajapoliittinen+lausunto+omistajapohjan+laajentamisesta+osakemyynnillä+Lahden+kaupunki.pdf; Liite 4. +Omistajapoliittinen+lausunto+omistajapohjan+laajentamisesta+osakemyynnillä+PHHyky.pdf

Hei

Lähetän teille yhtiön hallituksen puolesta kutsun ja esityslistan liitteineen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen,

Tervetuloa, Päivi Karttunen

Päivi Karttunen
toimitusjohtaja
p. 050 5687446
paivi.karttunen@paijatateria.fi

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy
Käyntiosoite: Askonkatu 9 E, 15100 Lahti
Postiosoite: PL 85, 15111 Lahti
www.paijatateria.fi



Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy
PL 85, 15111 Lahti

15.6.2022

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat

Kutsu Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.6.2022

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous pidetään Teams-etäkokouksena tiistaina 28.6.2022 klo 12.00–13.00.

Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 22.6.2022 mennessä osoitteeseen paivi.karttunen@paijatateria.fi. Ilmoittautujille lähetään kokouksen Teams-linkki.

Lahdessa 14.6.2022

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy

Hallitus

Liitteet

Liite 1 Ylimääräisen yhtiökokouksen 28.6.2022 esityslista.

Jakelu

Lahten kaupunki; kirjaamo@lahti.fi; sanna.haarala@lahti.fi; veli-pekka.ignatius@lahti.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä; kirjaamo@phhyky.fi,
tomi.toivonen@phhyky.fi; katja.patronen@phhyky.fi

Tiedoksi

toimitusjohtaja Päivi Karttunen

Aika: Tiistaina 28.6.2022, klo 12.00–13.00
Paikka: Teams-kokous
Kutsutut Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakkeenomistajat: Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
toimitusjohtaja Päivi Karttunen, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Osallistujien toteaminen**
- 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

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

- 5. Yhtiöjärjestyksen toimialan muutoksen hyväksyminen**

Esittelyosa Yhtiön toimialaa laajennetaan koskemaan useampia toimialoja. Nykyisessä toimialakuvauksessa on mainittu vain ateriapalvelut. Kilpailutuksissa on yleistä, että asiakas kilpailuttaa ns. käyttäjäpalvelut, joka kattaa sekä ateria-, että siivouspalvelut. Siivouspalveluissa Yhtiö käyttää alihankintaa.

Nykyinen toimiala: Yhtiön toimiala on tuottaa ja järjestää kunnille, kuntayhtymille ja muille yhteisöille ja yrityksille sekä yksityisille henkilöille ateriapalveluita mm. valmistamalla, toimittamalla ja tarjoilemalla valmiita aterioita asiakkaille, pitämällä henkilöstöravintoloita, kahviloita, ja kanttiineja sekä harjoittamalla pitopalvelua. Yhtiö voi tuottaa ja järjestää koulutus- ja konsultointipalveluita. Yhtiö voi toimialansa rajoissa hankkia ja myydä osakkeita ja muita arvopapereita sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä.

Päätösesitys Muutetaan yhtiöjärjestyksen 2 § Toimiala seuraavasti:
Yhtiön toimiala on tuottaa ja järjestää kaikkia elintarvike-, ruoka-, ateria- ja em. olennaisesti liittyviä palveluita, mm. valmistamalla, toimittamalla ja tarjoilemalla valmiita aterioita tai komponentteja, tarjoamalla ravintola- ja ruokapalveluita, pitämällä kahviloita ja kanttiineja sekä harjoittamalla pitopalvelua ja tuottaa palveluita asiakkaan osoittamiin kohteisiin.

Yhtiö voi tuottaa ja järjestää myös seuraavia palveluita: koulutus, konsultointi, siivous, puhtaus, käyttäjä, kuljetus sekä henkilöstö-, astia-, kone- ja laitevuokraus ja tukku- ja vähittäismyynti. Yhtiö tuottaa valmiuden ylläpitämistä tukevia palveluita. Yhtiö voi hankkia ja myydä osakkeita ja muita arvopapereita sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä.

Voimassa oleva yhtiöjärjestys liitteenä 1.

Päätös

6. Asiakasneuvottelukunnan perustaminen ja jäsenten nimeäminen

Esittelyosa

Yhtiökokous perustaa yhtiöön asiakasneuvottelukunnan ja päättää asiakasneuvottelukunnan tehtävistä.

Yhtiön osakassopimuksessa, liite 2, tarkennetaan asiakasneuvottelukunnan tehtäviä ja päätöksentekoa.

Yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Asiakasneuvottelukunnan jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Päätösesitys

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista niin, että yhtiöjärjestyksen kirjauksella yhtiöön perustetaan asiakasneuvottelukunta ja määritellään sen tehtävät.

Lisäys yhtiöjärjestykseen muotoa: Asiakasneuvottelukunta. Yhtiöllä on asiakasneuvottelukunta, jossa osakkaat voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Asiakasneuvottelukuntaan nimetään 3–10 jäsentä. Asiakasneuvottelukunta voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta. Asiakasneuvottelukunnan jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisäksi merkitään tiedoksi osakassopimuksessa määritellyt asiakasneuvottelukunnan tarkennetut tehtävät:

(i) varmistaa ja edesauttaa sitä, että osakkaiden yhteistyö yhtiön kanssa täyttää sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja että yhtiö toimii osakkaiden etujen mukaisesti;

(ii) tukea yhtiön toiminnan strategista suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa ja

(iii) priorisoida kehitystarpeita ja ohjata siten yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita.

Päätös

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Esittelyosa

Lahden kaupungin konserni- ja tilajaosto on päättänyt 6.9.2021 ja PHHyky 23.9.2021 omistajapoliittisena lausuntona hyväksyä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n strategisen linjauksen, joka in-house -asema säilyttäen mahdollistaa yhtiön osakepohjan laajentamisen ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

Liite 3 Omistajapoliittinen lausunto Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n omistajapohjan laajentamisesta osakemyynnillä Lahden kaupunki

Liite 4 Omistajapoliittinen lausunto Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n omistajapohjan laajentamisesta osakemyynnillä PHHyky

Yhtiön toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia mm. Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän palveluiden menettäminen palveluiden kilpailutuksen yhteydessä.

Tämän vuoksi Yhtiön strategiaa päivitettiin vastaamaan paremmin tämän hetken vaatimuksia. Uuden strategian mukaan Yhtiön tulee hakea kasvua. Tätä voidaan hakea laajentamalla omistus pohjaa ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Valitun linjauksen seurauksena liikevaihdon ja henkilöstön arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan.

Päätösehdotus

Edellä kerrotun perusteella hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta suunnatulla annilla seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 50 kappaletta. Suunnattu osakeanti on maksullinen ja merkintähinta on 758 € per osake. Merkintahinnan laskentaperuste on oma pääoma jaettuna nykyisellä osakemäärällä viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan. Osakkeiden minimimerkintämäärä on viisi osaketta.

Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla sellaisille ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Suunnattu osakeanti ei saa

vaarantaa yhtiön hankintaoikeudellista ”in-house” -asemaa. Lisäksi hallituksen on päättäessään suunnatusta osakeannista otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon yhtiön pääomistajien Lahden kaupungin konserni- ja tilajaoston 6.9.2021 ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän 23.9.2021 antamissa omistajaohjeissa mainitut seikat.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää kaikista muista suunnattuihin osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Päätös

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

Lahdessa xx.xx.2022

Liitteet

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Voimassa oleva yhtiöjärjestys |
| Liite 2 | Osakassopimus |
| Liite 3 | Omistajapoliittinen lausunto Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n omistajapohjan laajentamisesta osakemyynnillä Lahden kaupunki. |
| Liite 4 | Omistajapoliittinen lausunto Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n omistajapohjan laajentamisesta osakemyynnillä PHHyky. |