

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 14.03.2022

§ 103

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

1247/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Valmistelusihteeri Marja Loippo, p. 044 482 6057

Päätös

Esittelijä poisti asian käsittelyn aikana päätösehdotuksestaan kohdan "samalla kaupunginhallitus nimeää Lahden kaupungin ehdokkaan yhtiön hallitukseen."

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohdaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen kaupungin edustajaksi PHP Holding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2022 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti.

Samalla kaupunginhallitus nimeää Lahden kaupungin ehdokkaan yhtiön hallitukseen.

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

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

PHP Holding Oy 11.2.2022:

”PHP Holding Oy:n (y-tunnus: 0213216-2) varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 22.3.2022 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 17.00. Terveysturvallisuussyistä yhtiökokouksessa ei ole tarjoilua.

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.–31.12.2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 maksetaan osinkona 1.000 euroa osakkeelta eli yhteensä 202.248.000,00 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kunkin osakkeenomistajan yhtiölle osoittamalle pankkitilille 31.3.2022 mennessä. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on 22.3.2022 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. Osakepääoman alentaminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakepääomaa alennettaisiin 1.922.530 eurolla näiden varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Jotta osakepääoman alentaminen olisi mahdollista, hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistettaisiin ja osakkeiden nimellisarvoa koskevaa 4 §:ää muutettaisiin niin, ettei yhtiön osakkeilla ole nimellisarvoa, ja että yhtiöjärjestyksen viittauksilla nimellisarvoon tarkoitetaan kirjanpidollista vasta-arvoa.

16. Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa, että ylikurssi- ja vararahaston varat siirrettäisiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

17. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan ovat 8.3.2022 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 22.3.2022 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 perjantaina 18.3.2022 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen

avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi.
Osakkeenomistajien PHP Holding Oy:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen
on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on
myös asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoitauduttava varsinaiseen
yhtiökokoukseen yllä olevien ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse
osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa
kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä
viimeistään 18.3.2022 klo 16.00.”

Tilinpäätösasiakirjat ovat oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja 18.3. mennessä yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle