



3.4.2023

PÄIJÄT-HÄMEEN LAITOSHUOLTOPALVELUT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 19.4.2023 klo 9.15
Paikka Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy,
kokoushuone Niemenkatu 73 Lahti sekä Teams-sovelluksen kautta

Osakkaat ja osakemäärät

Lahden kaupunki	569 kpl
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä	431 kpl
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä	5 kpl
Yhteensä	1 005 kpl

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

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 lähetettävä osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta heidän yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman sekä taseen ja tilintarkastuskertomuksen.

6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 112 972,47 € kirjataan voitto-/tappio tilille.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen jäseninä 27.4.2022 alkaen ovat toimivat: Francis McCarron, Jari Hartman (30.12.2022 asti), Mikko Virtanen, Susanna Keiski, Timo Louna ja Anu Olkkonen-Nikula.



8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 145 euroa/kokous jäsenille ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 5000 euroa ja varapuheenjohtajan 2500 euroa. Tilintarkastajan palkkion määräksi on arvioitu 1494 euroa. Tilintarkastajalle maksetaan sovittu mukainen palkkio.

9. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen mukaan Lahden kaupunki nimeää hallitukseen 3 jäsentä ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue 3 jäsentä ja mikäli osakkaan omistusosuus tai pienosakkaiden omistusosuus yhteensä on vähintään 10 % osakkaalla tai pienosakkailla yhdessä on oikeus nimetä hallituksen jäsen

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

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

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat 27.4.2022 alkaen toimineet:

Francis McCarron, puheenjohtaja
Jari Hartman, varapuheenjohtaja (30.12.2022 asti)
Mikko Virtanen
Susanna Keiski
Timo Louna
Anu Olkkonen-Nikula

10. Tilintarkastajan valinta

Lahden kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 valinnut Lahden kaupungin vuosien 2021–2023 tilintarkastajaksi TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Tilintarkastajana on toiminnut Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kokouksessaan 24.3.2021 § 24 nimeämä TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Jukka Vuorio, HT, JHT.

11. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Yhtiön uusi omistajastrategia on hyväksytty konserni- ja tilajaoston toimesta tammi-kuussa 2023. Omistajien yhteisen tahtotilan pohjalta on muodostettu kirjallinen yhtiön toimintaa linjaava omistajastrategia. Yhtiön omistajastrateginen tahtotila on kasvun hakeminen kumppanuuksien, uusien asiakkaiden ja lisäarvopalvelujen kautta, kilpailukyvyyn jatkuva kehittäminen, palvelutuotannon laadun ja joustavuuden varmistaminen sekä inhouse-aseman säilyttäminen.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:



Hallitus voi antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 100 kappaletta. Suunnattu osakeanti on maksullinen ja merkintähinta on 552,34 €. Merkintähinnan laskentaperuste on oma pääoma jaettuna nykyisellä osakemäärällä.

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 15.2.2021 ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän hallituksen 15.3.2021 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.

12. Asiakasneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen

Yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Asiakasneuvottelukunnan jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jokainen osakas nimeää yhden jäsenen ja tälle vara- jäsenen edustamaan osakasta asiakasneuvottelukuntaan. Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimetään suurimman asiakkaan edustaja ja varapuheenjohtajaksi toiseksi suurimman asiakkaan edustaja.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen jäsenenä ja puheenjohtajana on toiminut Jukka Santala ja varajäsenenä Tiina Pohjola.

Lahden kaupunki jäsenenä ja varapuheenjohtajana on toiminut Tiina Granqvist ja varajäsenenä Mika Harju.

Koulutuskeskus Salpauksen jäsenenä on toiminut Martti Tokola ja varajäsenenä Ville Rainisto.

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminen

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Hallitus

JAKELU Lahden kaupunki
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä