

Kokouskutsu

31.3.2023

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Ti 11.4.2023 klo 13.00 -

Paikka: Teams-kokous
Työterveys Wellamo Oy:n Lahden Saimaankadun toimipiste, Saimaankatu 23, Lahti

Läsnä: Työterveys Wellamo Oy:n osakkeenomistajat ja heidän edustamansa osake- ja äänimäärät

Osakas	yhtiökokousedustaja	Osakkeet kpl
Asikkala		39
Hartola		12
Heinola		99
Hollola		105
Iitti		36
Kärkölä		2
Lahti		596
Myrskylä		1
Orimattila		6
Padasjoki		7
Pukkila		1
Sysmä		11
PH hva		80
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä		5
Yhteensä		1 000

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet:

Puheenjohtaja	Ville-Veikko Elomaa
Varapuheenjohtaja	Arja Rantala
Jäsenet	Antti Niemi
	Heidi Hakanen
	Annika Blom

Lisäksi kokouksessa ovat paikalla:

Toimitusjohtaja Kirsi Korttila ja viestinnän ja hallinnon koordinaattori Hanna Järvinen

Kokouskutsu

Työterveys Wellamo Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisina asioina käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen

Päätös:

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Päätös:

3. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, pöytäkirjapitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

Yhtiökokouskutsu on postitettu osakkeenomistajille 31.3.2023.

Päätös:

5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Tilinpäätös (liite nro 1) ja toimintakertomus (liite nro 2) lähetetään tämän kokouskutsun yhteydessä.

Toimitusjohtajan suullinen katsaus toiminnasta.

Päätös:

6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 3.

Päätös:

Kokouskutsu**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätös:

8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -349.205,93 € katetaan edellisten vuosien voitto-/tappioutilta.

Päätös:

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätös:

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Uusitun osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Päätös:

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Työterveys Wellamo Oy kuuluu Lahti-konserniin ja noudattaa Lahden kaupunginhallituksen ohjeita konserniyhteisöjen hallintoelimissä maksettavista palkkioista. Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 vahvistamat kokouspalkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen jäsenet 145 € (pj +50 %)
- vuosipalkkio hallituksen pj 4500 € ja vpj 2250 €

Päätös:

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajan palkkio on Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kilpailutuksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen 25.1.2021 § 11 perusteella seuraava:

vastuullisen ja auktorisoidun tilintarkastajan päivähinta on 498 €/päivä (Työterveys Wellamo Oy:llä 3 tarkastuspäivää).

Päätös:

Kokouskutsu

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan ja perustuen pykälässä 10 vahvistettuun määrään hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä, joista enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Hollola sekä Heinola kumpikin yhden (1) ja PHhva yhden (1).

Osakassopimuksen 6.2. kohdan mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuisi samanaikaisesti enintään puolet ja että hallitukseen tulisi yhtiön toimialan edellyttämää asiantuntemusta ja kokemusta.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Päätös:

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.

Työterveys Wellamo Oy kuuluu Lahti-konserniin. Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 § 11 valinnut Lahden kaupungin vuosien 2021 -2023 tilintarkastajaksi TALVEA Julkiahallinnon palvelut Oy:n. Kuntalain 122 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lahden kaupungin hallintosäännön ulkoista tarkastusta koskevien erillissäätöjen 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy suunnitelman konserniyhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä sekä nimeää ehdokkaat näiden sekä muiden yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, milloin kaupungilla on tällainen nimeämisoikeus. Kukin tytäryhteisö ja -säätiö valitsee tilintarkastajan omissa päättävissä toimielimissään.

Lahden kaupungin tarkastuslautakunta on kokouksessaan 24.3.2021 § 24 nimennyt tilintarkastajaehdokkaaksi Lahden kaupungin tytäryhteisöihin ja säätiöihin TALVEA Julkiahallinnon palvelut Oy:n ja Työterveys Wellamo Oy:n vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Jukka Vuorion.

Päätös:

Kokouskutsu

15. Osingon jakaminen

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä (31.12.2022) Työterveys Wellamo Oy:llä on jaettavissa tilikausien ylijäämää 1.432.937,88 €. Osakepääoma 100.000 € jää edelleen taseeseen.

Lahden kaupunki on suurimpana omistajana esittänyt, että tilikausien ylijäämä jaettaisiin osakkeenomistajille yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 tilinpäätöksen taseessa jaettavissa oleva tilikausien ylijäämä 1.432.937,88 € jaetaan osakassopimuksen 5.2 mukaisten omistusosuuksien mukaisesti seuraavasti:

Omistaja	Omistusosuus, %	Jaettava osinko, €
Pukkila	0,1	1 432,94
Myrskylä	0,1	1 432,94
Kärkölä	0,2	2 865,88
Salpaus	0,5	7 164,69
Orimattila	0,6	8 597,63
Padasjoki	0,7	10 030,57
Sysmä	1,1	15 762,32
Hartola	1,2	17 195,25
Iitti	3,6	51 585,76
Asikkala	3,9	55 884,58
PH hva	8	114 635,03
Heinola	9,9	141 860,85
Hollola	10,5	150 458,48
Lahti	59,6	854 030,98
Yhteensä	100	1 432 937,88

Osinko maksetaan osakkeen omistajien ilmoittamille tileille viimeistään 30.4.2023.

Päätös:

16. Muut asiat

Päätös:

16. Kokouksen päättäminen

Päätös: