

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat

Kutsu Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 15.6.2023

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous pidetään torstaina 15.6.2023 klo 12.00-13.00 Teams-etäyhteydellä.

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään 13.6.2023 mennessä osoitteeseen [info@paijatateria.fi](mailto:info@paijatateria.fi). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Osallistujille lähetetään kokouksen teams-linkki.

## 1. Suunnattu osakeanti

### Esittelyosa

OYL 4 § Suunnattu osakeanti

Osakeannissa voidaan poiketa 3 §:ssä säädetystä etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatun annin hyväksyttävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan suhteeseen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Suunnatun osakeannin ehdot

Merkintähinta on 254,28 euroa per osake, joka perustuu yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen taseen (31.12.2022) mukaiseen nettoarvoon.

Lahden kaupunki merkitsee suunnatusta osakeannista 1.600 osaketta (406.848,00 euroa) ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue 760 osaketta (193.252,80 euroa).

Yhtiön omat pääomat lisääntyvät merkinnällä yhteensä 600.106,80 euroa.

Merkintähinnasta puolet (50 %) merkitään osakepääoman korotukseksi ja puolet (50 %) svop-rahastoon.

Osakeanti on ehdollinen sille, että molemmat osakkaat merkitsevät osakkeet.

### Päätösesitys

Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue hyväksyvät suunnatun osakeannin ja merkitsevät osakkeet esittelyosan mukaisesti.

### Päätös

## 2. Asiakasneuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen

### Esittelyosa

Osakassopimusluonnoksessa määritellään, että yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ylimääräinen yhtiökokous nimesi 28.6.2022 asiakasneuvottelukunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Lahden kaupunki: jäseneksi Tiina Granqvist ja varajäseneksi Mika Harju.

PHHYKY: jäseneksi Tiina Pohjola ja varajäseneksi Minna Lappalainen.

Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin Tiina Granqvist ja varapuheenjohtajaksi Tiina Pohjola.

### Päätösesitys

Yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

### Päätös

Lahdessa 6.6.2023

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n hallitus

### Jakelu

Lahden kaupunki; [kirjaamo@lahti.fi](mailto:kirjaamo@lahti.fi)

Päijät-Hämeen hyvinvointialue; [kirjaamo@paijatha.fi](mailto:kirjaamo@paijatha.fi)

Francis McCarron; [francis.mccarron@lh.lahti.fi](mailto:francis.mccarron@lh.lahti.fi)

Iitin kunta; [kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi](mailto:kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi)

Heinolan kaupunki; [kirjaamo@heinola.fi](mailto:kirjaamo@heinola.fi)

### Tiedoksi

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n hallitus  
toimitusjohtaja Päivi Karttunen  
talouspäällikkö Marja Saarikunnas