

## Yhtiökokous

---

**Aika:** 21.5.2024 klo 9.00 – 10.00  
**Paikka:** Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallintotoimisto, os. Askonkatu 9 E, 3. krs.  
/Teams -etäyhteys  
**Kutsutut** Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajien edustajat

### Varsinaisen yhtiökokouksen 21.5.2024 esityslista

#### 1. Kokouksen avaus

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijan valitseminen

#### 4. Osakkeenomistajien edustajien ja osakemäärien toteaminen

Esittelyosa Liite 1 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut osakasluettelo  
Liite 2 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut kaupparekisteriote

Päätös

#### 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Päätös

#### 6. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys Kokouksen työjärjestyksenä toimii esityslista.

Päätös

#### 7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esittelyosa Toimitusjohtajan katsaus.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sisältyy kokouskutsun mukana jaettuun materiaaliin.

Liite 3 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Liite 4 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023

Päätös

#### 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätösesitys Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2023.

## Yhtiökokous

---

Päätös

### 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Päätösesitys Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 63 010,57 €, kirjataan voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös

### 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2023

Esittelyosa Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikaudella 1.1. – 31.12.2023 Francis McCarron (pj), Marjut Hakala (varapj), Juha Ilmoniemi, Antti Niemi, Sari Lahti ja Timo Louna. Toimitusjohtajana toimi ajalla 1.1.-31.12.2023 Päivi Karttunen.

Päätös

### 11. Hallituksen jäsenten palkkiot

Esittelyosa Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 145 euroa/kokous jäsenelle ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna on 217,50 euroa. Puheenjohtajan vuosipalkkio 7 500 euroa ja varapuheenjohtajan 3 750 euroa.

Päätös

### 12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Esittelyosa Tilintarkastuspalkkio määräytyy Lahden kaupungin ja tilintarkastusyhteisö Talvea Julkishallinnon Palvelut oy:n välisen sopimuksen mukaisesti. Tilintarkastuspalkkion määräksi on arvioitu 4 000 euroa. Palkkioarvio perustuu edellisen vuoden toteutuneisiin kustannuksiin.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätös

### 13. Hallituksen jäsenten valinta

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä, josta Lahden kaupunki nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä ja lisäksi yhden (1) riippumattoman jäsenen. Päijät-Hämeen hyvinvointialue nimeää kaksi (2) hallituksen jäsentä sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Heinolan kaupunki ja Iitin kunta nimeävät yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen.

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

## Yhtiökokous

---

Päätös

### 14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

Päätös

### 15. Muu asiantuntija

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan Lahden kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

### 16. Asiakasneuvottelukunnan valinta

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

Ylimääräinen yhtiökokous nimesi 15.6.2023 asiakasneuvottelukunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Lahden kaupunki: jäseneksi Tiina Granqvist ja varajäseneksi Mika Harju

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: jäseneksi Tiina Pohjola ja varajäseneksi Minna Lappalainen

Heinolan kaupunki: jäseneksi Elsi Lääveri

litin kunta: jäseneksi Tuomas Rimpiläinen

Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin Tiina Granqvist ja varapuheenjohtajaksi Tiina Pohjola.

Päätös

### 17. Tilintarkastajan valitseminen

Esittelyosa Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lahden kaupunki, Tarkastuslautakunta, 20.02.2024 § 18 nimeää Lahti-konsernin yhteisöjen ja säätiöiden, ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden, joissa kaupungilla on tilintarkastajan nimeämisoikeus, tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n ja yhtiön vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Joonas Selenius.

Päätös

## Yhtiökokous

---

### 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Esittelyosa	<p>Yhtiökokous on päättänyt varsinaisessa yhtiökokouksessaan 26.4.2023 uusien osakkeiden merkitsemishinnaksi 758 € per osake. Merkintähinnan laskentaperuste on oma pääoma jaettuna nykyisellä osakemäärällä vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan. Osakkeiden minimimerkintämäärä on viisi osaketta.</p> <p>Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla sellaisille ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksiköjä koskevia säännöksiä. Suunnattu osakeanti ei saa vaarantaa yhtiön hankintaoikeudellista ”in-house” -asemaa.</p> <p>Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.</p>
Päätösesitys	<p>Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta suunnatulla annilla seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 50 kappaletta. Merkintähinnan laskentaperuste on oma pääoma jaettuna nykyisellä osakemäärällä viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan. Vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaisesti, edellä mainitun laskentaperusteen mukaan, osakkeen hinnaksi määräytyy 275 € per osake. Minimimerkintämäärä on 15 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.</p>

Päätös

### 19. Kokouksen päättäminen

Lahdessa 26.4.2024

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n hallitus

Liitteet:

1. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut osakasluettelo
2. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut kaupparekisteriote
3. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
4. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023