

Yhtiökokous

Aika: Ti 2.9.2025 klo 9.30–10.00
Paikka: Teams -etäyhteys
Kutsutut Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajien edustajat
Toimitusjohtaja Päivi Karttunen

Ylimääräisen yhtiökokouksen 2.9.2025 esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan valinta
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijan valitseminen
4. Osakkeenomistajien edustajien ja osakemäärien toteaminen

Esittelyosa Liite 1 PHA osakasluettelo
Liite 2 PHA 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. 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.

Päätös

Yhtiökokous

8. Hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajan valinta

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

Päätös

9. Hallituksen jäsenten palkkioiden tarkistaminen

Esittelyosa Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 16.6.2025 § 199 päätöksen mukaisesti.

Kokouspalkkio on 165 euroa/kokous jäsenelle ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna on 247,50 euroa. Puheenjohtajan vuosipalkkio 7 500 euroa, varapuheenjohtajan 3 750 euroa ja jäsenen 1 500 euroa.

Liite 3 Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 16.6.2025

Liite 4 Palkkiot yhtiöissä

Päätös

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy
Hallitus

Liitteet:

1. PHA osakasluettelo
2. PHA kaupparekisteriote
3. Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 16.6.2025
4. Palkkiot yhtiöissä