



KUTSU PÄIJÄT-HÄMEEN LAITOSHUOLTOPALVELUT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 14.11.2025 klo 8.00
Paikka Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy,
kokoushuone Niemenkatu 73 Lahti sekä Teams-sovelluksen kautta

Osakkaat ja osakemäärät

Lahden kaupunki	569 kpl
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	431 kpl
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä	5 kpl
Heinolan kaupunki	5 kpl
Yhteensä	1 010 kpl

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avaus

Päätösesitys: Yhtiön hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Osallistujien toteaminen

Osallistujien toteaminen

Päätösesitys: Todetaan yhtiökokouksen osallistujat.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

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.

Päätösesitys: Todetaan, että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.



5. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä. Lahden kaupunki nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä, Päijät-Hämeen Hyvinvointialue nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä, pienosakkaat Heinolan kaupunki ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä yhdessä nimeävät yhden (1) hallituksen jäsenen ennen yhtiökokousta järjestettävässä nimeämiskokouksessa. Pienosakas voi sopia yhteisesti nimitävästä jäsenestä myös toisen osakkaan kanssa. Hallituksen jäsenten on täytettävä osakeyhtiölain ja kuntalain vaatimukset. Mikäli omistusosuudet muuttuvat, omistajat solmivat uuden osakassopimuksen.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat 2.9.2025 alkaen toimineet:

Juha Viljamaa, puheenjohtaja
Soile Sauranen, varapuheenjohtaja
Markus Pälli
Irene Malmberg
Timo Louna
Antti Niemi
Martti Tokola

Soile Sauranen on ilmoittanut eroavansa Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksesta 27.10.2025. Ero astuu voimaan välittömästi ja yhtiön hallitus on 27.10.2025 järjestetyssä kokouksessaan kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen varapuheenjohtajan valitsemiseksi.

Yhtiökokous valitsee hallituksen varapuheenjohtajan Lahden kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä.

Päätösesitys: Valitaan varapuheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Hallitus

Jakelu Lahden kaupunki
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Heinolan kaupunki