



OULUN KESKUSPESULA OY

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 19.05.2022 kello 12:30, lounas klo 12:00 alkaen
Paikka: Oulun Keskuspesulan kokoushuone, Liusketie 31 tai Teams

ESITYSLISTA:

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Raatikainen avaa kokouksen.

2 § TODETAAAN OSAKKAIDEN EDUSTUS JA MUUT LÄSNÄOLIJAT

- Kokouksessa osakkaiden edustajina ovat:
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky (31 998 osaketta), edustajana
- Oulun Kaupunki (7 820 osaketta) edustajana
- Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (40 osaketta), edustajana
- Pohjois-Suomen laboratorokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Nordlab (6 osaketta),
- Oulunkaaren ky, (3 osaketta) edustajana
- Kempeleen kunta, (3 osaketta), edustajana
- Limingan kunta (3 osaketta), edustajana
- Muhoksen kunta, (3 osaketta), edustajana
- Oulun Tuotantokeittiö Oy, (3 osaketta) edustajana
- Kiertokaari Oy, (3 osaketta) edustajana
- Kokkopesu Oy, (3 osaketta)

Hallituksen jäsenet: Jarkko Raatikainen, Jukka Lampén, Eila Alavahtola, Merja Meriläinen, Tarja Ollanketo, Pertti Sankilampi, Urho Möller

Muut paikalla olijat: Matti Johansson, toimitusjohtaja

3 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERI VALINTA

- * Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan
- * Kokouksen sihteeriksi valitaan: toimitusjohtaja Matti Johansson



4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan:

5 § TODETAAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhteisösäännön mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille kirjallisesti heidän osakasluetteloon merkityille osoitteisiin, joko kirjallisesti tai sähköpostitse, mikäli osakasluetteloon on ilmoitettu ja merkitty osakkaan sähköpostiosoite. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 11.04.2021.

Ehdotus: Kun kaikki osakkaat ovat edustettuina, todetaan yhtiökokous yhtiöjärjestyksen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § ESITETÄÄN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS KÄSITTÄEN TULOSLASKELMAN, TASEEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN

Toimitusjohtaja käy läpi tilinpäätöksen pääkohdat ja toimintakertomuksen. Liitteenä Tilinpäätöskirja 21.

Merkitään tiedoksi.

7 § ESITETÄÄN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Toimitusjohtaja esittelee tilintarkastuskertomuksen.

Merkitään tiedoksi.

8 § PÄÄTETÄÄN TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMISESTA

Tilintarkastajien antaman kertomuksen mukaisesti päätetään vahvistaa tilinpäätös.

Ehdotus: Vahvistetaan tilivuoden 2021 tuloslaskelma ja tase.

9 § PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Ehdotus: Tilintarkastuskertomuksen mukaisesti päätetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaudesta tilikaudelta 2021.



10 § PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO/TAPPIO ANTAA AIHETTA

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 4.107,20 €:a kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä vuosilta ja että osinkoa ei jaeta.

Ehdotus: Päätetään hallituksen esityksen mukaisesti, että voitto kirjataan voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

11 § PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA

Nykyiset palkkiot: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 300 €/kokous ja hallituksen jäsenten 200 €/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 1200 €:a vuosipalkkiota.

Päätös:

12 § PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Tällä hetkellä hallituksessa ovat Jarkko Raatikainen, Eila Alavahtola, Pertti Sankilampi, Tarja Ollanketo, Merja Meriläinen, Urho Möller ja Jukka Lampèn.

Osakaskokous päätti 12.05.2022 esittää, että hallitukseen valittaisiin x jäsentä ja Kallion, Nordlabin ja Oulunkaaren edustajaksi valittaisiin yy ja pienosakkaiden edustajaksi zz.

Päätös:

13 § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA

Yhteisösäännön mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö varatilintarkastajaa ei valita. PPSHP:n konsernisäännön mukaan tytäryhteisöissä tulee olla sama tilintarkastaja kuin PPSHP:lläkin eli KPMG Oy.

Päätös:

14 § MUUT KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄKSI HYVÄKSYTYT ASIAT

Toimitusjohtajan katsaus



15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kello .