

1615/00.00.02.01/2025

Vireillepanija

Asia

HPK Palvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.6.2025

HPK Palvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Porvoossa 11.6.2025 klo 12.00.

Yhtiökokouksen asialistalla varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen, tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta. Lisäksi asialistalla esitetään yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiseksi osakkeen lunastushinnaksi yhtiön tasearvoon perustuen 437 euroa osakkeelta

Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Rahoitusjohtaja vastaa HPK Palvelut Oy:n ohjauksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 24.3.2025 mukaisesti Porvoon kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen ovat Johan Söderberg (pj), Mikko Valtonen ja Nea Hjelt.

Yhtiökokouksen asialistalla oleviin muihin asioihin ei ole huomautettavaa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, että controller Sari Klenberg osallistuu yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa.

Henrik Rainio
Rahoitusjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus

Liitteet

1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV