

6.4.2025

HYVINKÄÄN RAVITSEMISPALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS

Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 6.5.2025 klo 9.00 Teams- etäkokouksena ilmoittautuneille.

Ilmoittautumiset 2.5.2025 mennessä osoitteeseen sanna.lemmetty@ravitsemispalvelut.fi

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Käsitellään vuoden 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

6. Tilikauden voiton kirjaamisesta päättäminen

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 31 291,14 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

9. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 7 §:n muuttamista seuraaviksi:

4 § Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä, lisäksi yhtiökokous voi nimetä 1–2 henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimii sama tilintarkastusyhteisö, joka toimii suurimman osakkeenomistajan, eli Hyvinkään kaupungin, tilintarkastajana.

Aiheesta on ennalta käyty keskustelu suurimman osakkeenomistajan, Hyvinkään kaupungin, konsernijohtajan kanssa. Esitettävät muutokset vastaavat saatua omistajaohjausta sekä edistävät kaupungin konserniohjeen toteutumista.

10. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.

- Hyvinkään kaupunki ja HUS-yhtymä molemmat nimeävät kaksi (2) ja Keski-Uudenmaan Hyvinvointialue nimeää yhden (1).
- Hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokousten välinen aika.
- Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan kahden suurimman osakkeenomistajan nimeämien jäsenten joukosta.

11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

12. Tilintarkastajan valitseminen

13. Muut asiat

Ei muita asioita

14. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus toimitetaan tämän kokouskutsun liitteinä.