

26.4.2022

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n A ja B -osakkeen osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään: **keskiviikkona 25.5.2022 klo 11:00 alkaen**

Kokous järjestetään ensisijaisesti Teams-sovelluksen välityksellä. Läsnäolo kokouksessa on myös mahdollista osoitteessa: Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslian oikeuspalvelut, Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, neuvotteluhuone Cavonius.

B-osakkeiden omistajilla on oikeus olla läsnä yhtiön yhtiökokouksessa siten, että yhtä osakkeenomistajaa edustaa yksi henkilö. Yhtiö suosittaa yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajien edustajia osallistumaan kokoukseen Teams-sovelluksen välityksellä.

Ennakoilmoittautuminen yhtiökokoukseen tapahtuu siten, että osakkeenomistaja lähettää edustajan tiedot (nimi ja sähköpostiosoite) ja osallistumistavan 22.5.2022 mennessä osoitteeseen jouni.spets@jatkasaarenroori.fi. Osallistujalle lähetetään linkki Teams kokoukseen ja liitteet.

Yhtiökokouksessa käsitellään:

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja 15§ yhtiön kannalta merkittävänä asiana maksuttoman osakeannin järjestäminen yhtiölle itselleen, sekä Yhtiöjärjestyksen 20 § mukaisen perusmaksun vahvistaminen sekä oikeutus yhtiön hallitukselle päättää käyttömaksuista ja mahdollisista muista maksuista ja taksoista.

Helsingissä 26.4.2022

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n puolesta

Jouni Spets
toimitusjohtaja

LIITTEET

1. Yhtiökokouksen esityslista
2. Osakas- ja ääniluettelo
3. Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n tilinpäätös 31.12.2020 ja tase-erittely
4. Tilintarkastuskertomus
5. Toimintakertomus
6. Hallituksen pöytäkirjaote
7. Hallituksen ehdotus maksuttoman osakeannin järjestäminen yhtiölle itselleen