

2.5.2023

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään: **keskiviikkona 31.5.2023 klo 09:00 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 23.5.2023 mennessä osoitteeseen jouni.spets@jatkasaarenroori.fi. Osallistujalle lähetetään linkki Teams kokoukseen ja liitteet.

Yhtiökokouksessa käsitellään:

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiöjärjestyksen 20 § mukaisen perusmaksun vahvistaminen sekä oikeutus yhtiön hallitukselle päättää käyttömaksuista ja mahdollisista muista maksuista ja taksoista.

Yhtiöjärjestyksen 15 § mukaisena asiana kaupunkikonserniin kuuluvien jätteen putkikeräisyhtiöiden yhteisen palveluyhtiön perustaminen.

Helsingissä 2.5.2023

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n puolesta

Jouni Spets
toimitusjohtaja

LIITTEET

1. Yhtiökokouksen esityslista
2. Osakas- ja ääniluettelo
3. Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2022
4. Tilintarkastuskertomus

2.5.2023

5. Hallituksen pöytäkirjaote/ehdotus perusmaksun vahvistamisesta sekä oikeutus yhtiön hallitukselle päättää käyttömaksuista ja mahdollisista muista maksuista ja taksoista.
6. Hallituksen pöytäkirjanote/ehdotus kaupunkikonserniin kuuluvien jätteen putkikeräysyhtiöiden yhteisen palveluyhtiön perustamisesta ja selvitys kaupunkikonserniin kuuluvien jätteen putkikeräisyhtiöiden yhteisestä organisaatiosta