

2.5.2023

YHTIÖKOKOUSKUTSU, ti 30.5.2023

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään:

tiistaina 30.5.2023 klo 12.00 alkaen

Kokous järjestetään ensisijaisesti Teams-sovelluksen välityksellä. Läsnäolo kokouksessa on myös mahdollista osoitteessa: Helsingin kaupunki, kaupunginkanslian oikeuspalvelut, Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, 3 krs. Kokoushuone Einar.

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 (ma) 22.5.2023 klo 12 mennessä osoitteeseen riija.kontiola@kalasadamanimu.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse Teams-linkki ja kokouksen liiteaineistot ilmoittautumisajan päätyttyä. Kokouspaikka voi vielä tarkentua ilmoittautuneiden lukumäärän perusteella.

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

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n puolesta

Martti Tallila
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen valtuuttamana

LIITTEET

1. Osakas- ja ääniluettelo
2. Yhtiökokouksen esityslista

2.5.2023

3. Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2022 sekä tilintarkastuskertomus.
4. Hallituksen pöytäkirjaote/ehdotus perusmaksun vahvistamisesta sekä oikeutus yhtiön hallitukselle päättää käyttömaksuista ja mahdollisista muista maksuista ja taksoista.
5. Hallituksen pöytäkirjanote/ehdotus kaupunkikonserniin kuuluvien jätteen putkikeräisyhtiöiden yhteisen palveluyhtiön perustamisesta ja selvitys kaupunkikonserniin kuuluvien jätteen putkikeräisyhtiöiden yhteisestä organisaatiosta