

30.4.2024

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään: **torstaina 30.5.2024 klo 13–14.**

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 23.5.2024 mennessä osoitteeseen riija.kontiola@putkikerays.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 yhtiöjärjestyksen tarkastus Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston antaman ohjeistuksen ja hallituksen hyväksymän yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Helsingissä 30.4.2024

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n puolesta

Jouni Spets
toimitusjohtaja

LIITTEET

1. Yhtiökokouksen esityslista
2. Osakas- ja ääniluettelo
3. Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2023

30.4.2024

4. Tilintarkastuskertomus
5. Hallituksen pöytäkirjaote/ehdotus:
 - Perusmaksun vahvistamisesta sekä oikeutus yhtiön hallitukselle päättää käyttömaksuista ja mahdollisista muista maksuista ja taksoista
 - Yhtiöjärjestyksen päivityksestä
6. Päivitetty yhtiöjärjestys