

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Tikkamäellä M-talon kokoushuone Pyhäselässä, tiistaina 16.8.2022 klo 13.00.

Osakkaat

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Joensuun kaupunki

Kiteen kaupunki

Ilomantsin kunta

Liperin kunta

Tohmajärven kunta

Nurmeksen kaupunki

Heinäveden kunta

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Asko Miettinen avaa kokouksen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Läsnä olevien toteaminen

Todetaan osakkaiden läsnäolo, valtuutukset ja äänimäärät. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Todetaan muut osallistujat.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätetään hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa Polkan yhtiöjärjestyksen 5 § seuraavaksi:
" Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

5. Hallituksen jäsenen valinta

Ylimääräinen yhtiökokous valitsee Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämänä yhtiön hallituksen jäsenen.

6. Muut mahdolliset asiat

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Joensuussa 24.5.2022

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
Hallitus