

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n osakaskokous

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan osakaskokoukseen, joka pidetään Tikkamäellä M-talon kokoushuone Pielisessä, tiistaina 14.11.2023 klo 12.30.

Osakkaat

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä

Joensuun kaupunki

Kiteen kaupunki

Ilomantsin kunta

Liperin kunta

Tohmajärven kunta

Nurmeksien kaupunki

Heinäveden kunta

Osakaskokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

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

2. Osallistujien toteaminen

Todetaan osakkaiden läsnäolo. Todetaan muut osallistujat.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osakassopimuksen mukaan yhtiö järjestää vuosittain marraskuun loppuun mennessä Osakkailla erillisen osakaskokouksen. Kutsu osakaskokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille 22.9.2023. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Polkan strategiset linjaukset

Osakassopimuksen mukaan osakaskokouksessa yhtiö esittelee strategiaansa, ja osakkaat vahvistavat yhtiön strategiset linjaukset. Osakaskokouksessa käydään läpi strategiaa tukevat kehityshankkeet ja niiden eteneminen sekä yhtiön palveluiden kehityssuunnat.

5. Pienosakkaiden yhteinen edustaja yhtiön hallituksessa

Osakassopimuksen mukaan Kiteen kaupunki, Ilomantsin kunta, Liperin kunta, Tohmajärven kunta, Nurmeksien kaupunki ja Heinäveden kunta sopivat keskenään siitä, miten ne valitsevat yhteisen ehdokkaansa yhtiön hallituksen jäseneksi.

Hankintalain mukaan sidosyksikköhankinta edellyttää, että hankintayksikkö (esim. kunta) voi yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa sidosyksikköön (esim. Polkka) samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Määräysvallan edellytyksenä on, että hankintayksiköllä on vaikutusmahdollisuus sidosyksikön hallintoelimissä joko oman tai yhteisesti nimetyn edustajan kautta.

Pienosakkaiden yhteisen hallitusedustajan nimeämismenettelyä ehdotetaan selkeytettäväksi niin, että osakaskokouksessa päätetään yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta pienosakkaiden yhteiseksi edustajaksi yhtiön hallitukseen. Yhtiökokous pidetään keväällä 2024.

6. Muut mahdolliset asiat

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Joensuussa 21.9.2023

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
Hallitus