

PUHAS OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 25.8.2025 klo 9.00

Paikka Joensuun Tiedepuisto, kokoustila Mercurius (rak. 4 B)

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan yhtiökokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3§ Laaditaan ja hyväksytään ääniluettelo, liite 1

4§ Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus: valitaan pöytäkirjantarkastajat.

5§ Tarkastetaan yhtiökokouksen laillisuus

Päätösehdotus:

Yhtiöjärjestys 11§: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään (10) päivää ennen kokousta.”

6§ Yhtiöjärjestyksen muutos

Joensuun kaupunginhallituksen omistajaohjausjaos on päättänyt kokouksessaan 16.12.2024 antaa Puhas Oy:n hallitukselle tehtäväksi valmistella yhtiöjärjestyksen muutoksen niin, että yhtiön osingonjako on mahdollista. Päätöstä koskeva ote on liitteessä 3.

Samassa yhteydessä yhtiöjärjestystä on päivitetty myös muilta osin ajantasaiseksi yhdessä Joensuun kaupungin kanssa. Yhtiöjärjestysluonnos on ollut myös muissa omistajakunnissa lausuttavana. Omistajakuntien lausunnot on otettu huomioon liitteenä olevassa yhtiöjärjestysluonnoksessa.



Yhtiökokouksutsun liitteenä on yhtiön voimassa oleva yhtiöjärjestys (Liite 4) sekä yhtiöjärjestysluonnos (Liite 5).

Päätösehdotus:

Hyväksytään päivitetty yhtiöjärjestys.

7§ Vaihdetaan hallituksen varsinaiset jäsenet omistaja Joensuun kaupungin osalta ja valitaan hallituksen puheenjohtaja.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2025 valitut hallituksen jäsenet Jouni Pekonen (Liperi) ja Tommi Hirvonen (Kontiolahti) jatkavat edelleen hallituksessa.

Päätösehdotus: Valitaan Joensuun kaupungin osalta viisi hallituksen jäsentä ja hallituksen puheenjohtaja.

8§ Kokouksen päättäminen

