

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Joensuussa Tikkamäellä, talo 7, kokoushuone Pilari, torstaina 25.9.2025 klo 13.00.

Osakkaat
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Joensuun kaupunki
Kiteen kaupunki
Ilomantsin kunta
Liperin kunta
Tohmajärven kunta
Nurmeksens kaupunki
Heinäveden kunta

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

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

2. Paikalla olevien toteaminen

Todetaan osakkaiden läsnäolo, valtuutukset ja äänimäärät. 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. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokouksessa 14.5.2025 valittiin yhtiön uusi hallitus, joka vastaa kokoonpanoltaan aiemmin toiminutta. Valittu hallituskokoonpano sovittiin tässä yhteydessä toimivaksi syyn, koska kevään kunta- ja hyvinvointivaalien myötä muodostuvat uudet toimielimet olivat järjestäytymisvaiheessa ja eivät näin ollen olleet vielä varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä jakaneet luottamushenkilöpaikkojaan.

Valitaan hallituksen jäsenet sekä sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valinta suoritetaan vuonna 2022 päivitetystä osakassopimuksessa määritetyn mukaisesti:

”Aluevaalikauden 2022–2025 jälkeen Osakkaat sitoutuvat käyttämään ääni-oikeuttaan yhtiökokouksessa siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan neljä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen esittämää jäsentä ja kaksi Joensuun kaupungin esittämää jäsentä sekä yksi Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämä jäsen.”

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen esittäminä hallituksen jäseneksi valitaan 4 henkilöä.

Joensuun kaupungin esittäminä hallituksen jäseneksi valitaan 2 henkilöä.

Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämänä hallituksen jäseneksi valitaan 1 henkilö.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Joensuussa 5.6.2025

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
Hallitus