

## Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n osakaskokous

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan osakaskokoukseen, joka pidetään Tikkamäellä M-talon kokoushuone Pyhäselässä, tiistaina 5.11.2024 klo 9.00.

Osakkaat  
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  
Joensuun kaupunki  
Kiteen kaupunki  
Ilomantsin kunta  
Liperin kunta  
Tohmajärven kunta  
Nurmeksen 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 osakkeille erillisen osakaskokouksen. Kutsu osakaskokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille 9.10.2024. 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. Muut mahdolliset asiat

#### 6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Joensuussa 8.10.2024

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy  
Hallitus