

KOKOUSKUTSU

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n vuoden 2023 1. ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 4.10.2023 alkaen klo 12:00 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän 1 krs. kokoushuoneessa **Kaupungin vesijohtokonttori**, osoitteessa Ilmalankuja 2 A, 00240 Helsinki (Länsi-Pasila / Ilmala).

Esityslista on seuraava:

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. HSY:n nimeämien hallituksen jäsenten- ja varajäsenten vaali
6. Hallituksen puheenjohtajan vaali
7. Ilmoitusasiat
8. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 25. päivänä elokuuta 2023



Kari Kuusisto
Hallituksen puheenjohtaja

LIITTEET: Hallituksen esitykset asioihin 5 ja 6.

Asia nro 5 HALLITUKSEN HSY:n NIMEÄMIEN JÄSENTEN VAALI

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2023 HSY:llä ei ollut valmiutta nimetä uusia jäseniä, varajäseniä tai puheenjohtajaa.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n 1 momentissa on määrätty, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, ja 6 §:n 4 momentissa, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön perustamiseen liittyvän osakkaiden sopimuksen 20 §:n 3 momentin mukaan hallituksen jäsenet on sitouduttu valitsemaan osakkaiden ehdottamista henkilöistä siten, että hallituksen kokoonpano noudattaa sitä suhdetta, jonka mukaan osakkeet ovat jakautuneet osakkaiden kesken.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2023 päätettiin valita hallituksen 9 varsinaista- ja 9 varajäsentä, joista 7 varsinaista- ja 7 varajäsentä kuuluu HSY:lle.

Hallituksessa jatkavat 17.5.2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut Porvoota edustava varsinainen jäsen Elina Antila ja hänen varajäsenenä Porvoota edustava Mats Blomberg, sekä Nurmijärveä edustava varsinainen jäsen Kimmo Rintamäki ja hänen varajäsenenä K-U Vesi Ky:tä edustava Kari Korhonen.

EHDOTUS Yhtiön hallitus päätti 25.8.2023 ehdottaa:

Yhtiökokous toimittaa vaalin yhtiön perustamiseen liittyvän sopimuksen määräysten mukaisesti siten, että hallitukseen valitaan HSY:tä edustavia varsinaisia jäseniä 7 ja varajäseniä 7.

Asia nro 6 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan I ja II varapuheenjohtajan.

Yhtiön osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti puheenjohtajuus kuuluu HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

EHDOTUS Yhtiön hallitus päätti 25.8.2023 ehdottaa:

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymää edustavan hallituksen varsinaisen jäsenen.