

Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2023 klo 9.00

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 148
1/00.04.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti, vesa.urtti(at)orimattila.fi

Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2023 klo 9.00 Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää, että tilikauden 2022 voitto 46 491,82 EUR siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
- Hallituksen kokoonpano
- Tilintarkastusyhteisön valinta
- Hallituksen valtuutus uusien osakkeiden antamiseksi ja luovuttamiseksi

Hallitus esittää, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja niiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa niitä enintään 500 kappaletta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 5% yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä (10.000kpl).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja/tai osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai uusien omistaja-asiakkaiden hankkiminen. Uusien osakkaiden tulee täyttää osakassopimuksessa määritellyt kriteerit ja uudet osakkeet sitoutuvat osakassopimukseen.

Uudet osakkeet annetaan ja luovutetaan maksua vastaan hintaan 320€/osake. Osakkeista saatavasta maksusta kirjataan 1€/osake osakepääoman korotukseksi ja loput 319€/osake yhtiön SVOP-rahastoon. Valtuutus on voimassa toistaiseksi

Orimattilan kaupungin edustajaksi on valittu talous- ja konsernijohtaja.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti (varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen).

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, ettei erillistä kokousohjetta anneta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti (varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen). Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

Täytäntöönpano
Pöytäkirjanote:
Provincia Oy
Talous- ja konsernijohtaja