

PHP Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2024 klo 17.00

Kaupunginhallitus 22.04.2024 § 164
2/00.04.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

PHP Holding Oy:n (y-tunnus: 0213216-2) varsinainen yhtiökokous järjestettiin tiistaina 16.4.2024 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti.

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

- Tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023
- Osatilikauden 1.1.–31.1.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Osatilikauden 1.1.–31.1.2024 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen osatilikauden 1.1.–31.1.2024 tilinpäätöksen perusteella
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
- Osakkeenomistajan esitys yhtiökokoukselle

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungin kokousedustaja Tero Jäppinen osallistui kokoukseen.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungin kokousedustaja Tero Jäppinen osallistui kokoukseen.

Pöytäkirjanote: PHP Holding Oy, Tero Jäppinen