

Kutsu Provincia Oy varsinainen yhtiökokous 24.4.2025 klo 9.00

Kaupunginhallitus 14.04.2025 § 137
1/00.04.02/2025

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

Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 24. päivänä huhtikuuta 2025 klo 9.00.

Varsinainen yhtiökokous pidetään Teams-etäyhteyden avulla. Kalenterikutsu ja linkki toimitetaan, kun yhtiökokousedustaja on ilmoitettu.

Yhtiökokousedustajat pyydetään ilmoittamaan ja valtakirjat/edustuspäätökset toimittamaan sekä ilmoittamaan sähköpostiosoite Teams-linkkiä varten viimeistään 17.4.2025 mennessä Tapio Jaakkolalle (tapio.jaakkola@provincia.fi).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
12. Hallituksen kokoonpano
13. Tilintarkastusyhteisön valinta
14. Nimitystoimikunnan jäsenten valinta
15. Hyvä hallintotapa -ohjeen hyväksyntä
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa hallintojohtaja Lilli Peltonen.

Päätös	Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa hallintojohtaja Lilli Peltonen.
Toimivalta	Hallintosääntö luku 5
Jakelu	Provincia Oy, valittu kokousedustaja