

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään **keskiviikkona 8. päivänä huhtikuuta 2020 klo 17.00 Yhtiön toimistossa, osoitteessa Siltasaarenkatu 11 C 42-45, 00530 Helsinki.**

Kokouksen työjärjestys:

1. **Kokouksen avaus.**
2. **Kokouksen puheenjohtajan valinta.**
3. **Kokouksen sihteerin valinta.**
4. **Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.**
5. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**
6. **Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen.**
7. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.**
8. **Esitetään tilinpäätös.**

Allekirjoitettu tilinpäätös on lähetetty kaikille osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Tilinpäätös on myös osakkaiden nähtävillä yhtiön toimistossa 24.3.–8.4.2020 arkisin klo 10–16. Esitetään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tilinpäätös on nähtävillä yhtiökokouksessa.

9. **Esitetään tilintarkastuskertomus.**

Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus on lähetetty kaikille osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Tilintarkastuskertomus on myös osakkaiden nähtävillä yhtiön toimistossa 24.3.–8.4.2020 arkisin klo 10–16. Esitetään tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomus on nähtävillä yhtiökokouksessa.

10. **Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.**
11. **Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta.**

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 1.645.136,16 euron suuruinen jakokelpoinen oma pääoma käytetään seuraavasti:

- Osinkoa ei yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaeta.
- Jakokelpoinen 1.645.136,16 euroa jätetään edellisten tilikausien tulos -tilille.

12. **Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.**
13. **Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.**

Helsingin kaupungin konsernijaoston kokouksessa 5.3.2018 päätettiin, että kaupungin tytäryhtiöt ryhmitellään neljään eri ryhmään, joista kullakin ryhmällä hallituksen kokouspalkkiot määrittäminen tehdään ryhmäkohtaisen linjauksen mukaan. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy päätettiin kuuluvaksi ryhmään C, jossa

hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on sama kuin hallintosäännössä määrätyn muun toimielimen varapuheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 2 240 euroa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin konsernijaoston puheenjohtajalla eli 225 euroa per kokous.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkio hyväksyttävän laskun mukaan, joka on perustunut Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy nykyisen hallituksen kaksivuotinen toimikausi. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenillä ei ole varajäseniä.

15. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittavalta henkilöltä tulee olla ennen hallituksen valintaa yhtiökokoukselle toimitettu kirjallinen allekirjoitettu suostumus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hallituksen jäseneksi. Suostumuslomake on toimitettu yhtiökokouskutsun mukana.

16. Valitaan hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäseniksi valittavilta henkilöiltä tulee olla ennen hallituksen valintaa yhtiökokoukselle toimitettu kirjallinen allekirjoitettu suostumus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hallituksen jäseneksi. Suostumuslomake on toimitettu yhtiökokouskutsun mukana.

17. Valitaan tilintarkastajat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajien toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18. Kokouksen päättäminen.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hallitukselta toimeksi saaneena,


toimitusjohtaja Juha Lehtikuja

Käytännön kokousjärjestelyjen takia pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne kokoukseen viimeistään maanantaina 6.4.2020 klo 16.00 mennessä.
(puhelin: 050 501 4868, sähköposti: marjo.kallioanerva@kierratyskeskus.fi).

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkaiden nähtävänä myös yhtiön toimistossa osoitteessa Siitasaarenkatu 11 C 42-45, 00530 Helsinki. Asiakirjoihin voi tutustua 24.3.2020 alkaen, arkisin klo 10-16 välisenä aikana.