

Keräämö Oy:n yhtiökokous

Aika: 17.4.2024 klo 13:00

Paikka: Porin kaupungintalo, Hallituskatu ja teams mahdollisuus

Ilmoitetut osallistajat:

Harjavallan edustajana Joni Kukkula
Kokemäki edustajana Teemu Nieminen
Merikarvia edustajana Ritva Nauha
Nakkila edustajana Markus Ojakoski
Pomarkku edustajana Mikko Airaksinen
Pori edustajana, ilmoitetaan ennen koousta
Siikainen edustajana, ilmoitetaan ennen kokousta
Uvila edustajana, ilmoitetaan ennen kokousta

KERÄÄMÖ Oy

Liisa Laurila, Keräämö Oy hallituksen puheenjohtaja
Jaakko Nirhamo, Keräämö Oy toimitusjohtaja

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

EHDOTUS: Yhtiön hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

EHDOTUS: Todetaan ja kirjataan osallistajat.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

EHDOTUS: Kokous valitsee paikallaolijoista puheenjohtajan ja sihteerin.

4. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen

EHDOTUS: Kokouksen läsnäolijat todetaan ja listataan pöytäkirjaan.

5. Esityslistan hyväksyminen

EHDOTUS: Hyväksytään esityslista.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

EHDOTUS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

7. Tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja taseen sekä toimintakertomuksen esittely

Keräämö Oy on perustettu 1.4.2023, joten yhtiön ensimmäinen tilikausi jäi vain 9 kuukauden mittaiseksi.

Liitteenä 1 on Keräämö Oy:n tilinpäätös, tase ja toimintakertomus vuodelta 2023. Liikevaihtoa ensimmäisellä yhdeksän kuukauden tilikaudella kertyi 4 461 622,58 euroa ja tilikaudelta muodostui tappiota liiketuloksesta 1 970 304,34 euroa. Varsinainen liiketoiminnan tappio oli 259 756,34 euroa, eli yhtiön perustamiseen liittyvä Hangassuon kaatopaikan 1 710 548,00 euron jälkihoitovaraus on kirjattu tilinpäätökseen tulosvaikutteisena kuluna, joka nostaa tappion määrää. Tämä kirjataan vain ensimmäisen toimintavuoden tulokseen.

Liitteenä 2 on yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimivan BDO:n tilintarkastusraportti.

EHDOTUS: Yhtiön toimitusjohtaja esittelee vuoden 2023 tilinpäätöksen, taseen ja toimintakertomuksen

8. Tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja taseen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen

EHDOTUS: Yhtiökokous vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätöksen, taseen ja toimintakertomuksen

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

EHDOTUS: Kokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan kokouspalkkioiden vahvistaminen

EHDOTUS: Keräämö Oy:n hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot tilikaudella 2024 Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti.

11. Hallitusten jäsenten valinta tilikaudelle 2024

Yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta on määrätty seuraavaa:

”

Keräämön Yhtiöjärjestys:

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemästä kymmeneen (7–10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Keräämön Osakassopimus:

Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 7–10 varsinaista jäsentä. Hallituksen ensimmäinen toimintakausi alkaa Yhtiön perustamisesta.

Osapuolet sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä seuraavasti:

- (i) Porilla on pysyvä oikeus nimittää viisi hallituksen jäsentä;
- (ii) Ulvilalla on pysyvä oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen; ja
- (iii) Harjavalta, Nakkila ja Kokemäki sekä Siikainen, Merikarvia ja Pomarkku muodostavat kaksi kuntaryhmää, joista kummallakin on vuorotellen oikeus nimittää kaksi yhteistä hallituksen jäsentä kahden vuoden pituiseksi kaudeksi siten, että ensimmäisenä toimikautena, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen, nimitysoikeus on Harjavallalla, Nakkilalla, Siikaisilla ja Pomarkulla.

Osapuolten tarkoituksena on, että Osakkailla on kaikissa tilanteissa Hankintalain tarkoittama tosiasiallinen määräys- ja päätösvalta Yhtiön toiminnassa yhtiökokousten lisäksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan yhtiökokouksessa osakemäärältään suurimman Osakkaan kyseiseen tehtävään nimeämä hallituksen jäsen ja varapuheenjohtajaksi osakemäärältään toiseksi suurimman Osakkaan nimeämä hallituksen jäsen.

”

Toimitusjohtaja on käynyt kiertämässä omistajia ja ko. asiasta on keskusteltu sekä selvennetty sovittuja järjestelyjä kevät talven 2024 aikana. Tämän tehtävän toimitusjohtaja on saanut toteutettavakseen hallituksen kokouksen toimeksiantona.

EHDOTUS: Hallituksen jäsenenä jatkaa nykyiset hallituksen jäsenet, mikäli muuta esitystä ei omistajataholta esitetä.

12. Tilintarkastusyhteisön valinta

EHDOTUS: Porin kaupungin tilintarkastajana toimii BDO Oy, tehtyjen päätösten mukaan BDO Oy toimii myös konserniyhtiöiden tilintarkastajana, myös Keräämö Oy:n.

13. Muut esille tulleet asiat

14. Kokouksen päättäminen

EHDOTUS: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Liitteet: (1) Keräämö Oy:n tilinpäätös, tase ja toimintakertomus
(2) Keräämö Oy:n tilintarkastuskertomus, BDO