

Keräämö Oy:n yhtiökokous

Aika: 20.3.2024 klo 13:00

Paikka: Porin kaupungintalo, kokoushuone Ellen ja TEAMS mahdollisuus

Ilmoitetut osallistujat:

Harjavallan edustajana Joni Kukkula
Kokemäki edustajana Teemu Nieminen
Merikarvia edustajana Juha Vasama
Nakkila edustajana Teemu Harjunen
Pomarkku edustajana Mikko Airaksinen
Pori edustajana, Jenni Jakovaara
Siikainen edustajana, Heli Kaskiluoto
Uvila edustajana, Leena Jokinen-Anttila

KERÄÄMÖ Oy

Mirva Heino, 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 osallistujat.

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 2024 tilinpäätöksen ja taseen sekä toimintakertomuksen esittely

Vuosi 2024 oli vuonna 2023 perustetun Keräämö Oy:n ensimmäinen ehjä kokonainen tilikausi, jolloin toiminta aloitettiin lain edellyttämällä tavalla pakkausjätteen ja biojätteen erilliskeräyksellä.

Liitteenä 1 on Keräämö Oy:n tilinpäätös, tase ja toimintakertomus vuodelta 2024. Liikevaihtoa tilikaudella kertyi 7 377 196,62 euroa ja tilikaudelta muodostui voittoa liiketuloksesta 107 686,64 euroa. Varsinainen liiketoiminnan tulos oli 115 827,72 euroa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.

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 2025 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 Harjavalalla, 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 sähköpostilla muistuttanut omistajia helmikuussa 2025. 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 tullevat asiat

14. Kokouksen päättäminen

EHDOTUS: Puheenjohtaja päättää kokouksen

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