

## Ylimääräinen yhtiökokous

1.12.2014

Osakkeenomistajat kutsutaan Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Aika 16.12.2014 kello 11.00

Paikka Helsingin kaupunginkanslian oikeuspalvelut,  
Aleksanterinkatu 28, Helsinki

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaisesti Palmia -liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminnan hankkimista Helsingin kaupungilta, liiketoimintojen hankkimiseen liittyvää osakeantia sekä nykyisen yhtiön toiminnan käynnistämisvaiheen hallituksen jäsenten vapauttamista tehtävistään ja uusien hallituksen jäsenten valitsemista.

## Esityslista

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 § Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistaminen
- 5 § Esityslistan hyväksyminen
- 6 § Liiketoiminnan hankinnan toteuttaminen ja osakepääoman korottaminen  
  
Päätösehdotus: Päätetään hankkia liitteen 1 mukaisesti Helsingin kaupungilta Palmia -liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminta ja hyväksyä liitteen 1 mukainen osakeanti.
- 7 § Hallituksen vapauttaminen tehtävistään  
  
Päätösehdotus: Vapautetaan yhtiön käynnistämisvaiheen kolmi-jäseninen hallitus tehtävästään per 31.12.2014.
- 8 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 9 § Hallituksen jäsenten valitseminen
- 10 § Kokouksen päättäminen

**Helsingin kaupungin Palvelut Oy**

**KUTSU**

**2(2)**

**Ylimääräinen yhtiökokous**

**1.12.2014**

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Hallitus

Liitteet: 1. Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta ja liiketoiminnan hankinnan toteuttamisesta