

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 9.9.2015 klo 9.00 yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Käenkuja 1 B, 00510 Helsinki.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 - pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
 - läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

4. Omistajien ja yhtiön välisen yhteistyösopimuksen uudistaminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan "yhtiökokous päättää yhtiön ja omistajien välillä solmittavasta henkilöstövuokrauksen periaatteita koskevista yhteistyösopimuksista."

Yhtiökokous käsiteli varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2015 uudistettua yhteistyösopimusluonnosta. Yhteistyösopimus jätettiin hyväksymättä teknisen virheen vuoksi, koska Kauniaisten kaupunki Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkaana ei ollut yhteistyösopimusluonnoksessa sopijaosapuolena. Samalla yhtiökokous päätti, että yhteistyösopimusehdotus, johon Kauniaisten kaupunki lisätään sopijaosapuoleksi, käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Aiemmin yhteissopimusluonnos on käsitelty muutosehdotuksineen yhtiön neuvottelukunnassa 19.3.2015 ja hallituksessa 14.4.2015. Hallitus hyväksyi omalta osaltaan Kauniaisten lisäämisen yhteistyösopimuksen sopijaosapuoleksi kokouksessaan 29.4.2015. Ehdotus uudeksi yhteistyösopimukseksi on liitteenä 1.

5. Neuvottelukunnan jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokous päättää hallituksen apuelimenä toimivan neuvottelukunnan henkilövalinnoista. Lisäksi osakassopimuksen 5 §:n mukaan yhtiökokous päättää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Osakassopimuksen 6 §:n jokainen osakkeenomistaja nimeää neuvottelukuntaan yhden (1) jäsenen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2015 valittiin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenet neuvottelukuntaan. Tässä kokouksessa valitaan Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n, Koulutuskuntayhtymä Omnian sekä Helsingin seudun asioimistulkikeskus Oy:n jäsenet neuvottelukuntaan. Lisäksi valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

6. Kokouksen päättäminen

Toimeksi saaneena

Virpi Taskinen
johdon asiantuntija
virpi.taskinen@hel.fi
050-5408939