

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 1.10.2015 klo 13-14

Paikka Hankintakeskus, Suvilahdenkatu 10 E, Helsinki

Käsiteltävät asiat

1 Kokouksen avaus ja toimihenkilöt

Kokouksen avaus ja toimihenkilöistä sekä pöytäkirjan allekirjoittajista päättäminen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

3 Hallituksen jäsenten valinta

Valitaan yhtiön hallitukseen uusi varajäsen eronneen tilalle.

4 Suunnattu maksuton osakeanti

Yhtiökokous päättää maksuttomasta suunnatusta osakeannista Oy Apotti Ab:lle ja Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle. Yhtiön uusia osakkeita annetaan maksutta yksi kappale mainituille yhtiöille.

Osakkeen saaminen ei edellytä saajalta mitään toimia. Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet rekisteröinnistä alkaen.

Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Helsingin konsernihankinta Oy:n toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Osakeannin tarkoituksena on laajentaa Helsingin Konsernihankinta Oy:n toiminta-aluetta ja samalla edistää kaupungin kokonaisedun parempaa huomioonottamista ja hyödyntämistä tytäryhteisöjen toiminnassa. Laajempi omistajapiiri edesauttaa yhteishankintapalvelujen järjestämistä ja siten hyödyttää kaikkia osakkeenomistajia.

5 Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle

6 Kokouksen päättäminen

Toimeksi saaneena

Jonna Hohti