

2.12.2014

---

## HELEN OY YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2-2014

Aika Tiistai 16.12.2014 kello 10.00

Paikka Helsingin kaupunginkanslian oikeuspalvelut –osasto, Aleksanterinkatu 28, Helsinki

Asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ään-tenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoiminnan hankkiminen, osakeanti ja osakepääoman korottaminen

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle koskien liiketoiminnan kauppaa, osakeantia ja osakepääoman korottamista (liite 1).

7. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenen valitseminen
8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi (liite 2).

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi (liite 2).

10. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön toiminnan käynnistämävaiheen hallituksen eronpyyntö per 31.12.2014 (liite 3).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n hallituksen jäseniksi 1.1.2015 alkaen (liite 2).

11. Kokouksen päättäminen