

Turun Seudun Energiantuotanto Oy

3.3.2021

KUTSU TURUN SEUDUN ENERGIANTUOTANTO OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle käsittelemään yhtiöjärjestyksen muutoksia 4 § osalta sekä 8 § ensimmäisen kappaleen osalta, ja valitsemaan uuden hallituksen varajäsenineen.

Osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2021 alkaen klo 11:00 Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:n tiloissa Linnankatu 65, 20100 Turku. Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä (Teams-palaveri), ja osallistujia pyydetään suosimaan tätä etävaihtoehtoa ensisijaisesti. Linkki kokoukseen lähetetään kokousedustajille ja hallituksen jäsenille 9.3.2021.

YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Timo Honkanen avaa kokouksen.

2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

4. LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

5. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiön voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä kohdassa ”4 § Hallitus ja hallituksen puheenjohtaja” todetaan:

Yhtiön hallitukseen kuuluu 8 varsinaista jäsentä ja 8 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kuusi jäsentä. Hallitus päättää keskeisistä strategisista asioista.

Turun Seudun Energiantuotanto Oy

3.3.2021

Kohtaa ”4 § Hallitus ja hallituksen puheenjohtaja” esitetään muutettavaksi muotoon:
Yhtiön hallitukseen kuuluu 7 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kuusi jäsentä. Hallitus päättää keskeisistä strategisista asioista.

Yhtiön voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä kohdassa ”8 § Yhtiökokous” ensimmäisessä kappaleessa todetaan:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous voidaan pitää Turussa, Raisiossa, Naantalissa, Kaarinassa, Espoossa tai Vantaalla.

Kohdan ”8 § Yhtiökokous” ensimmäistä kappaletta esitetään muutettavaksi muotoon:

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous voidaan pitää Turussa, Naantalissa, Espoossa tai Vantaalla.

Kohdan ”8 § Yhtiökokous” muita kappaleita ei muuteta.

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN