

3064/00.00.02.01/2025

Vireillepanija

Asia

**HPK Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
18.12.2025**

HPK Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Porvoossa 18.12.2025 klo 15.00.

Yhtiökokouksen asialistalla on suunnatun osakeannin järjestäminen Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernille, osakeantivaltuutuksen antaminen yhtiön hallitukselle sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Näistä asioista Porvoon kaupungin konsernijaosto on päättänyt 28.11.2025 yhteneväisesti yhtiökokouksen esityslistan mukaisesti.

Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Rahoitusjohtaja vastaa HPK Palvelut Oy:n ohjauksesta.

Yhtiökokouksen asioihin ei ole huomautettavaa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, että yhtiökokoukseen osallistuu konsernijuristi Tiina Fiskaali.

Yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa.

Henrik Rainio
Rahoitusjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu

Liitteet

Porvoon kaupunki

Viranhaltijapäätös

Rahoitusjohtaja

15.12.2025

§ 34/2025
