

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 14.00 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitiloissa osoitteessa Käenkuja 1 B 2 kerros, 00500 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 varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osaksluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
4. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen (liitteet 1-3)
5. Vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen ja taseen osoittamasta voitosta päättäminen
Hallituksen esitys 27.2.2015:
Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä sekä 214 074,08 euron voiton siirtämistä yhtiön oman pääoman tilille.
6. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
8. Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen
9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun johtosääntöön perustuvan jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200,00 euroa.

19.3.2015

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on puolet saman palkkiosäännön 4 §:ssä kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on tällä hetkellä 2 185,00 euroa ja kuukausittain maksettuna 182,02 euroa.

10. Neuvottelukunnan jäsenten valitseminen
Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokous päättää hallituksen apuelimenä toimivan neuvottelukunnan asettamisesta ja henkilövalinnoista.

11. Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.

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

Yhtiökokoukselle ehdotetaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Helsingin, Espoon, Vantaan kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (=sopijaosapuolet) välisen yhteistyösopimuksen hyväksymistä sopimusluonnoksessa olevin muutosehdotuksin. Sopijaosapuolten muutosehdotukset on merkitty korostuksella (liite 4). Nykyinen voimassaoleva yhteistyösopimus vuodelta 2009 on liitteenä 5.

14. Helsingin kaupungin ohjeistus tytäryhtiöille
Helsingin kaupunki osakkeenomistajana on pyytänyt yhtiökokousta ottamaan käsittelyyn Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 16.2.2015 § 12 seuraavilta osin:

"Konsernijaosto päätti ehdottaa, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta."

"Konsernijaosto päätti ehdottaa, että yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle sitovan toimiohjeen: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava."

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

Toimeksi saaneena
Virpi Taskinen

Liitteet

1. Tasekirja
2. Muut tilinpäätösasiakirjat
3. Tilintarkastuskertomus
4. Luonnos yhteistyösopimukseksi
5. Yhteistyösopimus vuodelta 2009