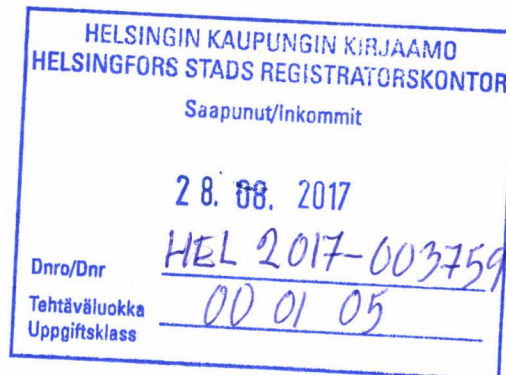




24.8.2017

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Pohjoisesplanadi 11–13 / PL 1
00099 Helsingin kaupunki

- Kirjataan -



Vantaan Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 31. elokuuta 2017 klo 15.00 yhtiön toimitalossa (os. Peltolantie 27, 01300 Vantaa).

Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotistomikaudeksi.

Vantaalla 24.8.2017

VANTAAN ENERGIA OY
Hallitus

Liitteet

Esityslista
Ote Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestyksestä



Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous

Aika torstai 31.8.2017 klo 15.00

Paikka Vantaan Energia Oy:n toimitalo, nh. Aurinko
os. Peltolantie 27, 01300 Vantaa

Käsiteltävät asiat

1 Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen avaa kokouksen.

2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

(Valittaneen kokouksen puheenjohtajaksi Vantaan kaupunkia kokouksessa edustava xxx ja sihteeriksi yhtiön hallituksen sihteeri Kaisa Auvinen.)

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

(Todettaneen, että kokouskutsut on lähetetty yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla 24.8.2017 kirjattuina kirjeinä yhtiön osakkeenomistajille. Todettaneen lisäksi, että kaikki yhtiön 1.710.908 osaketta ja ääntä ovat kokouksessa edustettuina ja päätettäneen merkitä ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi 3a.)

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi yhtiökokouskutsun mukana toimitettu esityslista, joka merkittäneen pöytäkirjan liitteeksi 3b.)

4 Pöytäkirjan allekirjoittajat

Päätetään pöytäkirjan allekirjoittajat.

(Päätettäneen, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä Helsingin kaupunkia kokouksessa edustava xxx.)



24.8.2017

5 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaali

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen kaikki jäsenet valitaan yhdessä vaalissa varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 12.4.2017 valita kaikki hallituksen nykyiset jäsenet jatkamaan yhtiön hallituksessa erikseen koolle kutsuttavaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti.

Valitaan yhtiön hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

(Päätettäneen valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavan kaksivuotistoimikauden ajaksi xxx, xxx, ... ja xxx.

Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan kaksivuotistoimikauden ajaksi valittaneen xxx, 1. varapuheenjohtajaksi xxx ja 2. varapuheenjohtajaksi xxx.)

6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Vantaalla 24.8.2017

VANTAAN ENERGIA OY
Hallitus

VANTAAN ENERGIA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Vantaan Energia Oy ja rinnakkaistoiminimet Vanda Energi Ab ja Vantaa Energy Ltd. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yksitoista (11) jäsentä.

Hallituksen kaikki jäsenet valitaan yhdessä vaalissa varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Heidän toimikautensa alkaa heti vaalien jälkeen ja päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

12 § Varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

- 1) tilinpäätös
- 2) tilintarkastuskertomus

päätettävä

- 3) tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 4) toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antavat aihetta
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista

valittava

7) hallituksen jäsenet

8) hallituksen puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa

9) varsinaiset tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

käsiteltävä

10) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatuilla kirjeillä tai muuten todistettavalla tavalla kirjallisesti.