

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.5.2026 klo 14.00 Teams-etäyhteyden avulla.

Käsittävät 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 osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittävyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
4. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen (liitteet 1–2)
5. Vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen ja taseen osoittamasta voitosta päättäminen
Hallituksen esitys 4.3.2026:
Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tilikauden voiton 1 564 637,79 euroa 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 yhdeksän (9) jäsentä.
Osakassopimuksen 4 §:n mukaan
 - yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä,
 - Helsinki nimeää hallitukseen neljä (4) jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi,ja
 - Espoo ja Vantaa nimeävät kumpikin hallitukseen kaksi (2) jäsentä.Lisäksi yhtiökokous valitsee muiden osakkaiden kuin Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdessä nimeämän yhden (1) jäsenen hallitukseen.
8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
9. Hallituksen jäsenten valitseminen

21.4.2026

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa kokouspalkkiot kulloinkin voimassa olevien Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on tällä hetkellä 455,00 euroa.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti lisäksi vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 4 250,00 euroa.
11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tilintarkastajalle ja/tai yhteisölle suoritetaan palkkio kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.
12. Kokouksen päättäminen

Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Hallitus

Liitteet

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2025 - 31.12.2025
2. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2025 - 31.12.2025