OULUN KESKUSPESULA OY

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 9.12.2026 kello 11:45
Paikka: Oulun Keskuspesula neuvotteluhuone, Liusketie 31, 90620 Oulu tai Teams

ESITYSLISTA:

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 § TODETAAN OSAKKAIDEN EDUSTUS JA MUUT LÄSNÄOLIJAT

Kokouksessa osakkaiden edustajina ovat:

- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde (32 032 osaketta)
- Oulun Kaupunki (7 820 osaketta)
- Nordlab hyvinvointiyhtymä (6 osaketta)
- Kempeleen kunta (3 osaketta)
- Limingan kunta (3 osaketta)
- Muhoksen kunta (3 osaketta)
- Oulun Tuotantokeittiö Oy (3 osaketta)
- Kiertokaari Oy (3 osaketta)
- Kokkopesu Oy (3 osaketta)
- Koulutuskuntayhtymä OSAO (3 osaketta)
- PPP-Köökki Oy (3 osaketta)
- PPE-Köökki Oy (3 osaketta)

Hallituksen jäsenet: Jaakko Niinimäki (pj.)

Muut paikalla olijat: Jussi Kangasmaa, toimitusjohtaja

3 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

* Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan:
* Kokouksen sihteeriksi valitaan: toimitusjohtaja Jussi Kangasmaa

4 § **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan:

5 § **KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Yhteisösäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 20.11.2026.

6 § **OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Oulun Keskuspesula Oy:n hallitukselle on esitetty omistajien toimesta osingonjakoa. Osingonjaon mahdollisuudet on selvitetty yhtiön toimesta. Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä, mutta toiminnan jatkamiseksi joudutaan mahdollisesti käyttämään tililimiittiä sekä tekemään rahoitusjärjestelyitä tulevana vuonna. Mahdollista on myös, että hintoja voidaan joutua tarkastamaan kesken vuotta 2027.

Oulun Keskuspesula Oy:n hallitus päätti 18.11.2026 huolellisuusvelvoite huomioiden esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle enintään 600 000 €:n osingonjakoa jakokelpoisista varoista. Varojen jakaminen perustuu 4.6.2026 vahvistettuun tilinpäätökseen 1.1.2025–31.12.2025. Tilinpäätöksen mukainen yhtiön jakokelpoisten varojen määrä on 906 816,09 euroa.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan enintään 600 000 € osakkaille, jotka ovat rekisteröityjä yhtiön osakkaita maksuhetkellä. Maksatus toteutetaan viikon 51 aikana tai viimeistään 31.12.2026. Osingon määrä on 15,04 € / osake. Yhtiöllä on vain yksi sarja osakkeita ja kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen (€ / osake) osinkoon.

7 § **POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN PÄIVITETTY KONSERNIOHJE**

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi päivityksen hyvinvointialueen konserniohjeeseen 15.6.2026. Päivitetty konserniohje tuli voimaan 1.7.2026. Konserniohje määrittää hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksen, konsernivalvonnan, raportoinnin, riskienhallinnan sekä konserniyhteisöjen hallintoa koskevat keskeiset periaatteet. Vuoden 2026 päivityksen keskeisin muutos on uuden luvun lisääminen hyvinvointialuekonsernin maksuvalmiuden hallinnasta ja konsernitilijärjestelmästä.

Konserniohjetta tulee noudattaa kaikissa hyvinvointialuekonserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksistä tai säännöistä muuta johdu. Konserniohje käsitellään ja hyväksytään hyvinvointialueen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen hallituksissa ja yhtiökokouksissa.

Oulun Keskuspesula Oy:n hallitus päätti 18.11.2026 hyväksyä osaltaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen päivitetyn konserniohjeen ja esittää yhtiökokoukselle konserniohjeen hyväksymistä.

8 § **MUUT KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄKSI HYVÄKSYTYT ASIAT**

9 § **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**