

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.06.2021

§ 67

Kaupungin edustajan määrääminen Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

4748/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen kaupungin edustajaksi Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.6.2021 alkaen klo 11.00 Teamsissa,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Arpo Heinosen (pj), Harri Metsäsen ja Virpi Sorsan,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot konserni- ja tilajaoston päätöksen 21.5.2018 § 58 mukaisesti

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan: n TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n ja vastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen kaupungin edustajaksi Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.6.2021 alkaen klo 11.00 Teamsissa,

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot konserni- ja tilajaoston päätöksen 21.5.2018 § 58 mukaisesti

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan: n TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n ja vastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Paavola Kiinteistöt Oy 8.6.2021:

”PAAVOLAKIIINTEISTÖT OY YHTIÖKOKOUS

Aika 22.6.2021 klo. 11.00

Paikka Teams-kokous

Läsnä Lahden kaupunki Veli-Pekka Ignatius

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto Jukka Oresto

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto Arpo Heinonen

Paavolakiinteistöt Oy Jesse Reponen

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat osakeluetteloon ilmoittaneet.

3. LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSA ÄÄNIMÄÄRÄT

HALLITUS: Toteaa yhtiön omistustilanteen ja läsnä olevat osakkeenomistajat Lahden kaupunki 54140 osaketta 100 %

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

PUHEENJOHTAJA esittää, että kokous hyväksyy kokouskutsun esityslistan

kokouksen työjärjestykseksi.

5. TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2020 JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY
TOIMITUSJOHTAJA Esittelee yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen. HALLITUS esittää, että vahvistetaan tilinpäätös ja toiminta kertomus ja merkitään asia tiedoksi.

6. TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELY
TOIMITUSJOHTAJA esittelee yhtiön tilintarkastuskertomuksen. HALLITUS esittää, että hyväksytään tilintarkastuskertomus ja merkitään asia tiedoksi.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
HALLITUS esittää, että hyväksytään hallituksen esitys tilinpäätöksen vahvistamisesta.

8. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE
HALLITUS esittää, että yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

9. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN
HALLITUS esittää, että hyväksytään hallituksen esitys tilikauden tuloksen + 203 306,89 euroa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan tilille voitto/tappio tilikausilta eikä osinkoa jaeta.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
HALLITUS esittää, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan tarvittaessa valita varajäseniä yhdestä (1) kahdeksaan (8).

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat

- hallituksen puheenjohtaja Arpo Heinonen
- varsinainen jäsen Mauri Laakso
- varsinainen jäsen Janita Markwort
- varsinainen jäsen Harri Metsänen
- varsinainen jäsen Virpi Sorsa
- varsinainen jäsen Minna-Maija Salomaa Paavolakiinteistöt Oy

Kuntavaalien siirtymisen johdosta omistaja Lahden kaupunki on ilmoittanut, että nykyinen hallitus valitaan jatkamaan. Sitten kun kuntavaalien jälkeen uudet hallituksen jäsenet ovat tiedossa pidetään ylimääräinen yhtiökokous hallitusjäsenvalintojen tekemiseksi. Paavolakiinteistöt Oy:ssä, jonka Lahden kaupunki omistaa 100 %:sti konserni- ja tilajaosto valitsee uudet hallituksen jäsenet ilman yhtiökokousta.

12. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM –yhteisö niin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana Katri Lehtikangas.

13. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN”

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Arpo Heinonen (pj)

Harri Metsänen

Virpi Sorsa

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaalina jaoston Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot