

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 84

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

6281/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konsernionhjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) määrätä konsernionhjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 10.9.2021 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.
- 2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Raimo Kiljunen (pj.), Marjut Hakala (vpj.) ja Juha Ilmoniemi,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 10.9.2021 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut 31.8.2021:

”Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous pidetään perjantaina 10.9.2021 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 8.9.2021 mennessä osoitteeseen info@paijatateria.fi. Ilmoittautujille lähetään kokouksen Teams-linkki.

Aika: perjantai 10.9.2021 klo 10.00

Paikka: Teams-kokous

Kutsutut

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat: Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
toimitusjohtaja Tuulia Pelli, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy

ASIAT

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

4. Esityslistan hyväksyminen
5. Hallituksen jäsenten valinta
6. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Liite 1 Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 9.8.2021 § 289, Lahti-konsernin tytäryhteisöjen hallituspalkkioiden tarkistaminen

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen”

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Juhani Jokelainen

Maritta Vuorinen

Emmanouil Tsesmelis

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ilmoittautuminen [info\(at\)paijatateria.fi](mailto:info(at)paijatateria.fi) 8.9. mennessä,
ote+asiakirjat edustajalle, luettelot