

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 85

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 15.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille

6315/00.00.01.10/2021

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 edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 15.9.2021 klo 9.00 alkaen TEAMS-verkkokokouksena,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Seija Kraft-Tapionsalo (pj.), Eija Sintonen ja Ismo Nygren,

3) nimetä hallitukseen asiantuntijaehdokkaaksi Martti Tokolan,

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

5) 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 Provincia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 15.9.2021 klo 9.00 alkaen TEAMS-verkkokokouksena,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen,

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Provincia Oy 26.8.2021:

”Provincia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15. päivänä syyskuuta 2021 klo 9.00 alkaen TEAMS-verkkokokouksena.

Pyydämme ilmoittamaan osallistujat/sähköpostiosoitteen Tuuli Ristolalle maanantaihin 13.9. mennessä (tuuli.ristola@provincia.fi).

Viitaten kaupunginhallituksen päätökseen 14.4.2003 pykälän 327 suosituksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökset kirjataan suoraan pöytäkirjaan.

Ylimäärisessä yhtiökokouksessa on valittava

1.) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet”

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Jarmo Hänninen avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kaikista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään on laadittu ao. luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimäärät.

OSAKAS	OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ	KOKOUSEDUSTAJA
Asikkalan kunta	431	
Hollolan kunta	1254	
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä	299	
Kärkölen kunta	282	
Lahden Kaupunki	5763	
Orimattilan kaupunki	702	
Padasjoki	168	
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä	1051	
Päijät-Hämeen liitto	50	-
YHTEENSÄ	10000	

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään yhtiökokouksen työjärjestykseksi.

6. Hallituksen kokoonpano

- Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
- Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen”

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Jari Oivo

Antti Toijanaho

Venla Rätty

varajäsenet: Simo Räihä, Soile Sauranen

Kaupungin nimeämänä hallituksen asiantuntijana on toiminut
toimitusjohtaja Martti Tokola.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 13.9. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat
edustajalle, luettelot