

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 27.09.2021

§ 102

Ehdokkaiden nimeäminen Paavolakiinteistöt Oy:n hallituksen jäseniksi

6289/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä varsinaista jäsentä sekä täydensi 6.9.2021 kokouksessa päätettyä esitystään ja nimesi 6.9.2021 nimettyjen lisäksi hallituksen jäseniksi Jari Vanhasen ja Minna-Maija Salomaan.

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä

yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme varsinaista jäsentä sekä täydentää 6.9.2021 kokouksessa päätettyä esitystään ja nimeää 6.9.2021 nimettyjen lisäksi hallituksen jäseneksi Minna-Maija Salomaan.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin neljä varsinaista jäsentä.

Perusteluosa

Lahden kaupunki omistaa koko Paavolakiinteistöt Oy:n osakekannan.

Osakkeenomistajat voivat OYL 5:1 § mukaan yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

1) päätetään yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä yhtiöjärjestyksen mukaisesti sekä täydennetään edellistä esitystä ehdokkaista hallituksen jäseniksi.

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).

Konserni- ja tilajaoston 6.9.2021 kokouksessa nimeämät ehdokkaat hallituksen jäseniksi ovat

Riitta Erviä (pj.) ja Harri Metsänen (vpj.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Paavolakiinteistöt Oy, omistajaohjauspalvelut