

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 18.10.2021

§ 119

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 8.11.2021 ja toimiohjeiden antaminen kokousedustajalle

7179/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 8.11.2021 klo 10.00 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Milla Bruneaun (pj.), Sanna Virran ja Lasse Koskisen,
- 2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja

Pekka Komu poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 §:n 1 momentin 4-kohta)

Käsittely

Keskustelun kuluessa asian esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että konserni- ja tilajaosto valitsee ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 8.11.2021 klo 10.00 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää

1) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,

2) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Lahden seudun Kehitys LADEC Oy 11.10.2021:

”OYL 5:3 §:n mukaisesti Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi 8.11.2021 klo 10.00

alkaen Teams-etäkokouksena, johon lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsitellään

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat

Käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä yhtiökokouksessa käsiteltävät ja päätettäväksi määrätyt asiat.

Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu liitteineen on nähtävillä ajalla 18.-22.10.2021 arkisin klo 10.00 - 14.00 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimistolla, osoitteessa Niemenkatu 73, A-osa, 1. kerros, Lahti.

Kokoukseen osallistuminen

Pyydämme yhtiökokoukseen osallistuvia osakkaita ilmoittautumaan ja toimittamaan mahdollisen valtakirjan 3.11.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen riina.kivekas(at)ladedec.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan tämän jälkeen sähköpostitse osallistumislinkki kokoukseen.

Asialista

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta

4 § Läsä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen
(Liite 1)

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6 § Hallituksen jäsenten valinta

7 § Muut asiat

8 § Kokouksen päättäminen”

Osakasluettelo on tallennettu Cloud Meetingiin oheismateriaaliksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote+valtakirja+asiakirjat edustajalle, ilmoittautuminen 3.11. mennessä,
luettelot