

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 62

KOKO Lahti Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja hallitusvalinnat

2315/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 716189

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja tilajaosto päätti nimetä Merja Ilmoniemen KOKO Lahti Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi.

Jäsen Jouni Kaikkonen jätti eriävän mielipiteen.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä muuttaa KOKO Lahti Oy:n yhtiöjärjестystä siten, että hallituksen jäsenten määrä on 5-9.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto päättää nimetä yhden uuden hallitusjäsenen KOKO Lahti Oy:lle.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto päättää valtuuttaa vs. konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan numeroidun ja päivätyn omistajan päätöksen.

Käsittely

Jäsen Jouni Kaikkonen teki hylkäysesityksen, joka raukesi kannattamattomana.

Perusteluosa

Osakeyhtiölain OYL 5:1 § mukaan omistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisenä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on numeroitava, päivättävä ja allekirjoitettava. Lahden kaupunki omistaa KOKO Lahti Oy:n koko osakekannan. Liitteenä esitetään uudistettu yhtiöjärjestys, josta muutetaan ainoastaan kohta 4, jossa määritetään hallituksen koko. Liitteenä uudistettu yhtiöjärjestys.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: KOKO Lahti Oy, luettelot