

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.04.2023 § 37

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.04.2023

§ 37

Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1644/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 7161895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

Määrätä lakimies Anu Valtavaaran edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 26.4.2023 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antoi yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi että yhtymäkokousedustajan tulee kannattaa tarvittaessa muiden suuromistajien tekemiä muutosehdotuksia. Äänestystilanteessa Lahden kaupungin edustaja kannattaa muiden suuromistajien tekemiä päätösehdotuksia. Muutoin edustajan tulee hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää lakimies Anu Valtavaaran edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 26.4.2023 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi, että yhtymäkokousedustajan tulee kannattaa tarvittaessa muiden suuromistajien tekemiä muutosehdotuksia. Äänestystilanteessa Lahden kaupungin edustaja kannattaa muiden suuromistajien tekemiä päätösehdotuksia. Muutoin edustajan tulee hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

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

Perusteluosa

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu, asialista, tilintarkastus- ja toimintakertomus 2022, voimassa oleva yhtiöjärjestys sekä yhtiöjärjestyksen muutosesitys, voimassa oleva hallintosääntö sekä hallintosäännön muutosesitys ja nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle on tallennettu esityslistan oheismateriaaliksi.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.04.2023 § 37

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen+valtakirja yhtiöön 19.4.2023 mennessä webropol-linkin kautta. Ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot