

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 18.11.2024

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 18.11.2024

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n osakaskokoukseen

2068/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

Nimetä omistajaohjauksen johtajan Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n osakaskokouksessa, joka pidetään 22.11.2024 klo 8.00 alkaen Teams-etäyhteyden avulla,

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

Perusteluosa

Lahden kaupunki 7.11.2024

Kutsu Provincia Oy:n osakaskokoukseen

Lahden kaupunki kutsuu Provincia Oy:n osakkaat osakaskokoukseen 22.11.2024 klo 8.00-9.00 käsittelemään yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistan mukaisia asioita ja kuulemaan yhtiön toimitusjohtajan katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Toivomme, että jokainen osakas on edustettuna kokouksessa. Kokous järjestetään Teams-kokouksena. Pyydämme ilmoittamaan edustajanne nimen ja sähköpostiosoitteen Lahden kaupungin omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralalle sähköpostilla sanna.haarala@lahti.fi.

Ref. osakassopimus kohta 7.10 Osakaskokous

Osakaskokouksia järjestetään vuosittain ennen yhtiön varsinaista yhtiökokousta sekä tarvittaessa muina aikoina. Jokaisella osakkaalla on oikeus kutsua osakaskokous koolle. Kokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja siinä on annettava riittävästi tietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista. Yhtiön suurin osakkeenomistaja kutsuu koolle vuosittaisen osakaskokouksen, jossa käydään omistajaohjausneuvottelut yhtiön johdon kanssa. Yhtiön suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii osakaskokouksen puheenjohtajana. Osakaskokouksessa määritellään yhtiön toiminnan seurantaan strategiset mittarit ja toiminnan tuloksista raportoidaan osakkaille vuosittain. Valittujen mittareiden tulee sisältää tietoja yhtiön taloudesta, toiminnallisesta tehokkuudesta ja asiakastyytyväisyydestä. Yhtiön johdon tulee tuoda osakaskokoukseen Osakkaiden keskusteltavaksi seuraavat asiat:

- tytäryhteisön perustaminen,
- toiminnan muuttaminen siten, että yhtiö voi menettää hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköasemansa suhteessa osakkaisiin,

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 18.11.2024

- Yhtiön toiminnan ja talouden kannalta merkittävä toiminnan laajentaminen, supistaminen tai muuttaminen
- muu yhtiön toimintaedellytyksiin tai palvelukykyyn olennaisesti vaikuttava tai tavanomaisesta poikkeava toiminta

Osakaskokouksen kokouskutsu on esityslistan liitteenä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen sähköpostiin Lahden kaupungin omistajaohjauksen asiantuntijalle sanna.haarala@lahti.fi, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.