

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 46

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 46

Kaupungin edustajan määrääminen Waltti Solutions Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaan nimeäminen hallituksen jäseneksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2121/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto valtuutti joukkoliikennepäällikkö Lauri Jokisen edustamaan Lahden kaupunkia Waltti Solutions Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 28.5.2024 klo 10.00-11.00 osoitteessa Opastinsilta 6 A 5 krs, 00520 Helsinki/Teams mahdollisuus.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto valtuuttaa joukkoliikennepäällikkö Lauri Jokisen edustamaan Lahden kaupunkia Waltti Solutions Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 28.5.2024 klo 10.00-11.00

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 46

osoitteessa Opastinsilta 6 A 5 krs, 00520 Helsinki/Teams mahdollisuus.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Perusteluosa

Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokouksen kokouskutsu, kokouskutsun saate, asialista ja tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen yhtiöön 15.5.2024 klo 16.00 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.