

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.06.2024 § 64

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.06.2024

§ 64

Nastolan virastotalokiinteistö Oy:n tilintarkastajan nimeäminen

1494/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Omistajaohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826 426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä nimetä Nastolan virastotalokiinteistö Oy:n toiseksi tilintarkastajaksi BDO Audiator päävastuullisena Minna Ainasvuori ja varatilintarkastajaksi Ulla-Maija Tuomela. Samalla konserni- ja tilajaosto valtuuttaa omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan allekirjoittamaan omistajan päätöksen.

Perusteluosa

Nastolan virastotalokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous on pidetty 10.4.2024. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastusyhteisöksi Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan 20.2.2024 päätöksen §18 mukaisesti BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana Lauri Roti, KHT.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.06.2024 § 64

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heillä yksi varamies. Osakeyhtiölain 5:1 § mukaisella osakkeenomistajan päätöksellä päätetään yhtiökokousta pitämättä valita yhtiöön yhtiöjärjestyksen mukaisesti vielä yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajille varamies.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Nastolan virastotalokiinteistö Oy, Sanna Haarala