

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 20.01.2025 § 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.01.2025

§ 3

Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

190/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään 24.1.2025 klo 9.00 ja

2) antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti.

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

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään 24.1.2025 klo 9.00 ja

2) antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 20.01.2025 § 3

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

Perusteluosa

KOKO Lahti Oy:n selvitysmies kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 24.1.2025 klo 9.00 käsittelemään välitilinpäätöksen 1.1.-7.5.2024 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelle 1.1. – 7.5.2024.

Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu on esityslistan liitteenä,

Välitilinpäätös ajalta 1.1.-7.5.2024 sekä lausunto välitilinpäätös 7.5.2024 on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja KOKO Lahti Oy selvitysmies Sanna Haarala, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.