

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 11.08.2025 § 243

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 11.08.2025

§ 243

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

5587/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

valmistelusihteri Terhi Takala p. 044 416 2732

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 28.8.2025 klo 8.00 alkaen Teams-etäyhteyden avulla,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden

kaupunginhallituksen päätöksen 16.6.2025 § 199 mukaisesti,

4) yhtiökokousedustajaa veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeen omistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin,

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista on esityslistan liitteenä.

Nimitystoimikunnan lausunto Provincia Oy:n hallituksen kokoonpanosta on kokousasian oheismateriaalina CloudMeetingissä.

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Seija Kraft Tapionsalo (pj.)

Eija Sintonen

Ismo Nygren

Tarkastuslautakunta on 20.2.2024 § 18 valinnut Provincia Oy:n

tilintarkastajaehdokkaaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena

tilintarkastajana KHT Joonas Selenius.

Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus

Toimenpiteet: Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 11.08.2025 § 243

Toimenpiteet

tiedoksi valmistelijalle