

Edustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.5.2020

448/00.04.01/2015

KH 04.05.2020 § 92

Lisätiedot:

hallinnon ja viestinnän suunnittelija Lilian Andergård-Stenstrand,  
puh. 050 411 0202  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Oy Apotti Ab:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 28.5.2020 klo 14.00. Kokous järjestetään Teams-kokouksena / NH 102, Valimotie 17–19, 00380 Helsinki.

Kokouksen asialistalla (**oheismateriaalina**, vain KH:n jäsenille) on varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, esimerkiksi tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen. Esityslistan mukaan hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, ja tilikauden voitto siirretään voitto/tappioutilille.

Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kuitenkin niin, että vähintään kaksi jäsentä on valittava Helsingin kaupungin ehdotuksen mukaisesti, kaksi jäsentä on valittava HUS:n ehdotuksen mukaisesti, kaksi jäsentä valittava Vantaan kaupungin ehdotuksen mukaisesti ja kaksi jäsentä on valittava kaikkien muiden yhtiön osakkaiden yhteisen ehdotuksen mukaisesti.

Muut osakkaat, jotka yhteisesti esittävät kaksi hallituksen jäsentä, ovat Kauniaisten kaupungin lisäksi Inkoon kunta, Keravan kaupunki, Kirkkonummen kunta, Loviisan kaupunki, Siuntion kunta ja Tuusulan kunta. Neuvotteluja muiden osakkaiden kanssa ei ole kuitenkaan vielä ehditty käydä. Tästä syystä johtuen esitetään tarkoituksenmukaisuussyistä, että kaupungin kokousedustaja oikeutetaan yhdessä muiden osakkaiden kanssa esittämään edustajat yhtiön hallitukseen.

Todettakoon, että Kauniaisilla on ollut edustaja Kirkkonummen kanssa jaettulla paikalla. Muiden osakkaiden mukaan tulon jälkeen tämä ei ole enää ajankohtaista.

KJ:n sij.:

KH päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan sijaisen tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2020. Lisäksi KH päättää oikeuttaa kokousedustajan yhdessä muiden osakkaiden kanssa esittämään edustajat yhtiön hallitukseen.

.....

Kaupunginjohtaja poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 28 § 1 momentti 5 kohta).

Tämän asian esittelijänä toimi hallintopäällikkö.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.