

Loviisan Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

KKJ 21.03.2024 § 10
231/00.00.01/2024

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Loviisan Satama Oy:n yhtiökokous pidetään 25.4.2024. Yhtiökokouksessa käsitellään muun ohella yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen, hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen, hallituksen jäsenten valitseminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet.

Loviisan Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin Satama Oy:llä on oikeus nimetä kolme jäsentä yhtiön hallitukseen ja Loviisan kaupungilla on oikeus nimetä kaksi jäsentä yhtiön hallitukseen. Yhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäseniltä vaaditaan asianmukaista kokemusta ja liiketaloudellista osaamista sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseen.

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Ville Haapasaari (pj), Eeva Hietanen, Mats Lobbas, Sari Paljakka ja Pekka Meronen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä muun ohella hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta.

Konsernijaosto on 12.10.2023, § 17, päättänyt tytäryhteisöjen palkkioiden tasosta. Loviisan Satama Oy ei ole Loviisan kaupungin tytäryhteisö.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Päätös on tehtävä osakeyhtiölain 5. luvun 27. §:n mukaisella määräenemmistöllä. Sen mukaan, jos päätös on tehtävä määräenemmistöllä, yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Oheismateriaalissa esitetään ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi sekä valmistelijan kommentit kohdittain.

Oheismateriaali

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus

Konsernijaosto valtuuttaa vt. kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä sijaisen edustamaan Loviisan kaupunkia Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksessa.

Konsernijaosto valitsee Loviisan Satamat Oy:n hallitukseen kaksi jäsentä.

Konsernijaosto kehottaa yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa seuraavasti:

- Edustaja ilmoittaa hallituksen jäseneksi valitut henkilöt.
- Yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti huomioituna liitteessä, joka koskee esityslistan asiaa 15 (Yhtiöjärjestyksen muuttaminen), esitetyin muutoksin.

Konsernijaosto antaa tarvittaessa muut ohjeet Loviisan Satama Oy:n yhtiökokoukseen osallistuvalla kaupungin edustajalle.

Käsittely

Jäsen Raivio teki seuraavat esitykset:

- Konsernijaosto ei puolla pykälä kahden muuttamista yhtiöjärjestyksessä.
- Kaupungin edustajien tilalle tulee nimetä toiset henkilöt.

Jäsen Raivion ehdotukset eivät saaneet kannatusta.

Päätös

Konsernijaosto ilmoittaa, että Loviisan Satama Oy:n hallituksen jäsenenä jatkaa yritys- ja yhteisöedustajien listan mukaiset henkilöt (Sari Paljakka ja Mats Lobbas).

Konsernijaosto päätti, että käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti huomioituna liitteessä, joka koskee esityslistan asiaa 15 (Yhtiöjärjestyksen muuttaminen), esitetyin muutoksin. Konsernijaosto antaa tarvittaessa muut ohjeet Loviisan Satama Oy:n yhtiökokoukseen osallistuvalla kaupungin edustajalle.

Jäsen Raivio jätti eriävän mielipiteensä yhtiöjärjestyksen muuttamisen hyväksymisestä ja uusien edustajien nimeämättömyydestä.