

Loviisan Satamakiinteistöt Oy, varsinainen yhtiökokous

KKJ 21.03.2024 § 11
239/00.00.01/2024

Valmistelija	<p>Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser</p> <p>Loviisan Satamakiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2024. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokouskutsu liitteineen esitetään oheismateriaalina.</p> <p>Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä.</p> <p>Yhtiön hallituksen kokoonpano on:</p> <p>Fredrik Böhme (pj)</p> <p>Arja Isotalo (vpj)</p> <p>Stefan Thesslund</p> <p>Konsernijaoston 8.2.2024, § 4, mukaan yhtiökokousedustajana toimii vt. kaupunginjohtaja.</p> <p>Konsernijaoston 12.10.2023, § 17, mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkion määrä on 200 euroa ja jäsenen kokouspalkkion määrä 100 euroa. Vuosipalkkio ei sisälly päätökseen.</p> <p>Oheismateriaali Yhtiökokouskutsu liitteinen</p>
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser
Ehdotus	<p>Konsernijaosto päättää</p> <ul style="list-style-type: none">– nimetä yhtiön hallitukseen 3 ehdokasta– antaa ohjauksen yhtiön hallituspalkkioiden suuruudesta– ohjeistaa yhtiökokousedustajaa muilta osin hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.
Käsittely	Arja Isotalo ja Fredrik Böhme ilmoittivat yhteisöjääviydestä ja poistuivat kokouksesta klo 17.40–17.52.
Päätös	<p>Konsernijaosto nimesi yritys- ja yhteisöedustajien listan mukaiset henkilöt Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallitukseen (Arja Isotalo, Fredrik Böhme ja Stefan Thesslund).</p> <p>Konsernijaosto antoi ohjauksen yhtiön hallituspalkkioiden suuruudesta viitaten konsernijaoston päätökseen 12.10.2023 § 17 ja ohjeisti yhtiökokousedustajia muilta osin hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.</p> <p>Teknisenä korjauksena esityslistaan muutetaan päivämäärä: ”Konsernijaoston 12.10.2023 § 17, mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan... ”.</p>

