

Rosk'n Roll Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous 2024

KKJ 18.04.2024 § 20
102/00.04.02/2024

Valmistelija	<p>Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser</p> <p>Rosk'n Roll Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2024. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokouskutsu liitteineen esitetään oheismateriaalina.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen 3. §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 7–11 varsinaista jäsentä. Jokaiselle hallituksen varsinaiselle jäsenelle voidaan myös nimittää henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan toistaiseksi.</p> <p>Loviisan kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä on toiminut Katri Haverinen.</p> <p>Konsernijaoston 8.2.2024, § 4, tekemän päätöksen mukaan kaupunginjohtaja määrää yhtiökokousedustajan.</p> <p>Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen</p>
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser
Ehdotus	<p>Konsernijaosto päättää</p> <p>-antaa kaupunginjohtajan jäljempänä määräämälle yhtiökokousedustajalle ohjauksen yhtiön hallituspalkkioiden suuruudesta</p> <p>-ohjeistaa yhtiökokousedustajaa muilta osin hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.</p>
Käsittely	<p>Jäsen Pertti Lohenoja esitti, että yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät entisellään. Konsernijaosto kannatti Pertti Lohenojan ehdotusta yksimielisesti.</p>
Päätös	<p>Konsernijaosto päätti</p> <p>– ohjeistaa yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä entisellään</p> <p>– ohjeistaa yhtiökokousedustajaa muilta osin hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.</p>