

## Lovisa Hamn Ab:s ordinarie bolagsstämma

UKS 21.03.2024 § 10  
231/00.00.01/2024

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma äger rum 25.4.2024. Vid bolagsstämman behandlas bland annat godkännande av bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, fastställande av arvoden för styrelseledamöterna, val av styrelseledamöter och ändring av bolagsordningen.

Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstämman som väljer styrelseledamöterna, om det inte föreskrivs i bolagsordningen att styrelseledamöterna väljs av förvaltningsrådet.

Enligt Lovisa Hamn Ab:s bolagsordning består bolagets styrelse av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid är ett år, och mandattiden löper ut vid utgången av den första ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

Enligt delägaravtalet har Helsingfors Hamn Ab rätt att utse tre ledamöter till bolagets styrelse medan Lovisa stad har rätt att utse två ledamöter till bolagets styrelse. Bolagets styrelse väljer ordförande bland styrelseledamöterna. Av styrelseledamöterna krävs lämplig erfarenhet och företagsekonomiska kunskaper samt möjlighet att ägna tillräckligt med tid åt att sköta styrelseledamotsuppgifterna.

Styrelsens sammansättning:

Ville Haapasaari (ordförande), Eeva Hietanen, Mats Lobbas, Sari Paljakka och Pekka Meronen.

Enligt bolagsordningen ska man vid den ordinarie bolagsstämman bland annat bestämma beloppet på det arvode som betalas till styrelseledamöterna och revisorerna.

Koncernsektionen beslutade 12.10.2023, § 17, om arvodesnivåerna för dotterbolagen. Lovisa Hamn Ab är inte ett dotterbolag till Lovisa stad.

Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstämman som fattar beslut om att ändra bolagsordningen. Beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i enlighet med 5 kap. 27 § i aktiebolagslagen. Om ett beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, gäller som bolagsstämmans beslut enligt denna lagparagraf det förslag som har biträtts med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädde aktierna.

Förslaget till ny bolagsordning presenteras som tilläggsmaterial och beredarens kommentarer punkt för punkt.

Tilläggsmaterial

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Koncernsektionen befullmäktigar tf stadsdirektören eller en av tf stadsdirektören förordnad ställföreträdare att representera Lovisa stad vid

Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma.

Koncernsektionen väljer två ledamöter till Lovisa Hamn Ab:s styrelse.

Koncernsektionen uppmanar bolagsstämmorepresentanten att handla enligt följande vid bolagsstämman:

- Representanten ska meddela vilka personer som blivit valda till styrelseledamöter.
- De övriga ärenden som ska behandlas vid bolagsstämman ska godkännas enligt styrelsens beslutsförslag med beaktande av de ändringar som föreslås i den bilaga som gäller ärende nr 15 på föredragningslistan (ändring av bolagsordningen).

Koncernsektionen ger vid behov övriga anvisningar till den representant för staden som deltar i Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma.

#### Behandling

Ledamot Raivio gjorde följande förslag:

- Koncernsektionen förordar inte att paragraf två i bolagsordningen ändras.
- I ställe för stadens representanter bör nya personer utses.

Ledamot Raivios förslag vann inte understöd.

#### Beslut

Koncernsektionen meddelar att personerna enligt förteckningen över företags- och samfundsrepresentanter fortsätter som styrelsemedlemmar i Lovisa Hamn Ab (Sari Paljakka och Mats Lobbas).

Koncernsektionen beslutade att de övriga ärenden som ska behandlas vid bolagsstämman ska godkännas enligt styrelsens beslutsförslag med beaktande av de ändringar som föreslås i den bilaga som gäller ärende nr 15 på föredragningslistan (ändring av bolagsordningen). Koncernsektionen ger vid behov övriga anvisningar till den representant för staden som deltar i Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma.

Ledamot Raivio lämnade avvikande mening om godkännandet av ändring av bolagsordningen och att inte utse nya representanter.