

**Kehittämisyhtiö Keulinkin ylimääräinen yhtiökokous 14.12.2021****327/00.01.01/2021****KH 15.11.2021 § 301**

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ohjeistaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisprosessia ja antaa nimeämilleen yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Keuruun kaupunki omistaa 98,9 % Kehittämisyhtiö Keulink Oy:stä. Kaupunginhallitus on 16.8.2021 nimennyt Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n yhtiökokousedustajaksi Noora Pajarin ja varalle Janne Karauksen 31.7.2025 saakka.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen saapui 2.11.2021. Yhtiökokous pidetään 14.12.2021, ja siellä käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Suunnattu osakkeiden hankkiminen
- Yhtiön omien osakkeiden mitätöiminen
- Yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n yhtiöjärjestysluonnoksen kokouksessaan 1.11.2021, 281 §.

Kokouskutsu liitteineen oheisaineistona.

Valmistelija: hallintojohtaja Sari Karhu, puh. 040 648 3929.

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa.

**Päätös**

Kaupunginhallitus evästi yhtiökokousedustajaa, että

1. yhtiökokous hyväksyy osakkeiden hankkimisen ja mitätöimisen sekä yhtiöjärjestyksen (§ 5 – 7).
2. jatkossa kokouksen esityslistan mukaan toivotaan kuvausta kokousasioista (§ 8)

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Keulinkin tulevaisuus ratkaistaan muun organisaation tarkastelun yhteydessä ensi vuoden aikana.

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Emilia Koikkalainen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.17-18.51.

Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja  
Maija Kajosmäki.