

Keuruun Toimitilat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 8.12.2023 / yhtiökokousedustajan evästäminen

KH 04.12.2023 § 279

374/00.01.03/2022

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi. p. 040 648 3929

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Kokouksessa muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Yhtiön hallituksen eropyyntö hyväksytään siten, että nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2023. Uusi hallitus aloittaa toimikautensa 1.1.2024.
2. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kolme.
3. Yhtiökokoukselle esitetään hallituksen jäseniksi Jukka Akselinia, Jukka Ojalaista sekä Kyösti Saarimäkeä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää yhtiökokouksessa päätettäväksi hallituksen jäsenten palkkioista osakeyhtiölain 5 luvun 11 §:n mukaisesti. Esitys jäsenten kokouspalkkioksi on 500 €/kokous.

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:
1. yhtiön hallituksen eropyyntö hyväksytään
2. hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kolme
3. nimeää hallituksen jäsenet esitettäväksi yhtiökokoukselle

Selostus Neuvotteluita hallituksen jäsenistä on käyty kaupunginhallituksen 27.11. kokouksen jälkeen ja yhtiökokoukselle esitettävät jäsenet ovat tiedossa 4.12. kokoukseen mennessä.

KH 27.11.2023 § 270

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi. p. 040 648 3929

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää muodostaa Keuruun Toimitilat Oy:lle ammattihallituksen yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi. Hallituksen jäsenet yhtiökokousta varten nimetään kaupunginhallituksen kokouksessa 4.12.2023.

Selostus Keuruun Toimitilat Oy on lähettänyt Keuruun kaupungille 24.11.2023 kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja samalla ilmoittanut, että

yhtiön hallitus pyytää eroa. Yhtiökokouksen 8.12.2023 esityslistalla on hallituksen eropyyntö, hallituksen jäsenten määrästä päättäminen sekä uuden hallituksen valinta.

Kaupunginhallitus käsittelee ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistalla olevia asioita ja valmistelee esityksensä 4.12.2023 järjestettävää kaupunginhallituksen kokousta varten.