

23.9.2020

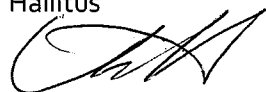
Joensuun kaupunki  
Omistajaohjausjaosto  
Kaupungintalo  
80100 JOENSUU

Aika 8.10.2020 klo 12.00

Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti

- 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Hallituksen jäsenen valinta ja hallituksen puheenjohtajasta päättäminen
- 4 Kokouksen päättäminen

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY  
Hallitus



Lasse Haaranen  
toimitusjohtaja

Liitteet Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

Aika: 8.10.2020 kello 12.00 -

Paikka: Kaupungintalo, Morkku-kabinetti

Osanottajat: Joensuun kaupunki, edustajanaan \_\_\_\_\_,  
valtakirja, liite 1.

omistaen 38 235 osaketta  
yhteensä 38 235 osaketta

Juha Heikura toimitusjohtaja

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi osakkeiden omistajan edustajana \_\_\_\_\_.

Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi \_\_\_\_\_.

Yhtiökokous päätti, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä, jolloin pöytäkirja katsotaan tulleen myös tarkastetuksi.

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta oli osakkeenomistajalle ilmoitettu yhtiöjärjestyksen määrämällä tavalla ja kokouskutsussa oli ilmoitettu yhtiöjärjestyksen määrämät ja muut käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu, liite 2.

Päätös:

3

Hallituksen jäsenen valinta ja hallituksen puheenjohtajasta päättäminen

Hallitukseen ovat kuuluneet 6.5.2020 pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Savolainen Kari | puheenjohtaja     |
| Reijonen Heikki | varapuheenjohtaja |
| Dannenberg Alia | jäsen             |
| Jaatinen Seija  | jäsen             |
| Kettunen Olavi  | jäsen             |
| Rutanen Martti  | jäsen             |
| Tarnanen Teppo  | jäsen             |

## ja varajäseninä

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Oinonen Veijo       | 1. varajäsen |
| Taivainen Minna     | 2. varajäsen |
| Vatanen Lahja-Elina | 3 varajäsen  |

Kaikki Suomen kansalaisia.

Hallituksen puheenjohtajana on ollut Kari Savolainen ja varapuheenjohtajana Heikki Reijonen.

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Savolainen on 14. syyskuuta 2020 pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä ja hallituksen puheenjohtajan tehtävästä heti, kun yhtiökokous on nimenyt uuden puheenjohtajan yhtiön hallitukselle. Hallituksen puheenjohtajan erotessa tehtävästään tulee yhtiökokouksen päättää hallituksen kokoonpanosta. Yhtiöjärjestyksen mukaan Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n hallituksessa tulee olla viidestä seitsemään jäsentä ja kolme varajäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavalla tavalla kirjallisesti vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta.

**Esitys:** Hallitus esittää, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen uuden jäsenen hallituksesta eronneen Kari Savolaisen tilalle ja että kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

**Päätös:**

4  
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo \_\_\_\_.

Vakuudeksi

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä