

Lieksan Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallitus 23.09.2024 § 223

Valmistelija	Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja
	<p>Lieksan Kiinteistöt Oy on Lieksan kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Lieksan kaupunki on saanut Lieksan Kiinteistöt Oy:ltä tiedon, että osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja eroaa tehtävästään. Lieksan Kiinteistöt Oy:n hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 24.9.2024. Uuden puheenjohtajan valitsemiseksi on järjestettävä ylimääräinen yhtiökokous.</p> <p>Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on yksityisessä osakeyhtiössä toimitettava kahden viikon ja julkisessa osakeyhtiössä kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.</p> <p>Lieksan kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää</p> <ul style="list-style-type: none">- vaatia Lieksan Kiinteistöt Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä hallituksen puheenjohtajan valitsemiseksi,- nimetä ehdokkaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi ja- antaa evästyksen Lieksan Kiinteistöt Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta varten.
Päätös	<p>Kaupunginhallitus päätti</p> <ul style="list-style-type: none">- vaatia Lieksan Kiinteistöt Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä hallituksen puheenjohtajan valitsemiseksi,- jättää pöydälle ehdokkaan nimeämisen Lieksan Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi ja- jättää pöydälle evästyksen antamisen Lieksan Kiinteistöt Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta varten.
Lisätietoja	Kaupunginjohtaja Pirre Seppänen, 040 1044 001, sähköposti pirre.seppanen(at)lieksa.fi

Kaupunginhallitus 07.10.2024 § 244
548/00.00.01.02.03/2024

Valmistelija Hallintojohtaja

Puheenjohtajan lisäksi kolme hallituksen jäsentä on ilmoittanut yhtiön hallituksen kokouksessa 24.9.2024 eroavansa yhtiön hallituksesta 25.9.2024 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- nimetä ehdokkaan Lieksan Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi ja täydentää hallitusta

- antaa evästyksen Lieksan Kiinteistöt Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta varten

Päätös

Kaupunginhallitus

- päätti nimetä ehdokkaaksi Lieksan Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Asko Lappalaisen ja hallituksen jäseniksi Eero Kärkkäisen, Sulo Eskelisen ja Taisto Lehikoisen sekä

- antoi evästyksen Lieksan Kiinteistöt Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta varten.

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus kävi keskustelun valmistelussa olevista ja muista ajankohtaisista asioista. Kokous päättyi klo 18.42.

Lisätietoja

Hallintojohtaja Sari Leinonen, p. 040 1044 005,
sähköposti sari.leinonen(at)lieksa.fi