

Turun Tunnin Juna Oy:n hallituksen jäsenen vaihdos

Kaupunginhallitus 20.12.2021 § 214
5721/00.02.01.00/2021

Valmistelija kaupunginlakimies Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi, puh. 02 7782059

Liikenne- ja viestintäministeriön edustajan kirje 10.12.2021:

”Turun Tunnin Juna Oy:n hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 13.1.2022 kello 12.00 pidettävään kokoukseen Helsingissä, jossa tarkoitus on valita hallituksesta eroavan jäsenen Mika Sivulan tilalle uusi hallituksen jäsen (Lohjan kaupungin elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo) Lohjan kaupungin esityksen mukaisesti. Hallituksen päätöksessä on myös todettu, että osakkaiden välillä voidaan ennen ylimääräistä yhtiökokousta sopia hallituksen jäsenen valitsemista myös osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä.

Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 7 hallituksen jäsentä ja muilla osakkailla on yhdessä oikeus nimetä 6 hallituksen jäsentä siten, että 6 osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittävin osakeomistus yhtiössä saavat kukin nimetä 1 hallituksen jäsenen, elleivät muut osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta.

Hallituksen jäsenen valinta tehdään lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös.

Koska hallitus ei ole esittänyt tässä vaiheessa muita asioita yhtiön osakkeenomistajille päätettäväksi ja varsinainen yhtiökokous järjestetään myöhemmin ensi keväänä, ehdottaisimme tässä tapauksessa, että uuden hallituksen jäsenen valinta tehtäisiin yhtiökokouksen sijaan erillisellä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Tämä mahdollistaisi kevyemmän ja nopeamman hallinnollisen prosessin. Vaikka osakeyhtiölaki ei vaadi kaikkien osakkaiden allekirjoituksia päätökseen, näkisimme kuitenkin parhaimpana, että jokainen osakkeenomistaja allekirjoittaisi päätöksen.

Jos edellä mainittu etenemistapa sopii teille, pyytäisimme teitä ilmoittamaan tämän meille 17.12.2021 (sovittu 21.12.) mennessä sekä omistajapäätöksen allekirjoittajan yhteystiedot, jos ne eroavat viime keväisestä omistajanpäätöksestä. Pyydämme teitä samalla ystävällisesti toimittamaan meille valtakirjan, josta käy ilmi allekirjoittajan toimivalta edustaa kyseistä osakkeenomistajaa asiassa. Tarvittaessa päätösluonnosta voi myös kommentoida.

Jos menettely sopii kaikille osakkeenomistajille, ilmoitamme teille päivämäärän, jolloin lähetämme asiakirjan teille sähköisesti allekirjoitettavaksi. Jos edellä mainittu toimintatapa ei jostain syystä sovi kaikille, niin asiasta päätettäisiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön kutsun mukaisesti.” LVM:n edustajan ehdottama menettely sopinee kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtaja voidaan valtuuttaa allekirjoittamaan päätös yksin.

Jos osakkeenomistajien päätöstä ei synny ehdotetulla tavalla, Salon kaupungilla ei ole tarvetta osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, koska

osakkeenomistajalla on oikeus saada vaihdettua nimeämänsä yhtiön hallituksen jäsen osakassopimuksen mukaisesti.

Esittelijä

Vs. Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotetun menettelyn osakkeenomistajien päätöksen tekemisestä, joka koskee Lohjan kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen vaihtamista, ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yksin päätöksen kaupungin puolesta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Turun Tunnin Juna Oy
Kaupunginjohtaja