

Turun Tunnin Juna Oy:n varsinainen yhtiökokous 12.5.2022

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 126
1844/00.01.01.01.00/2022

Valmistelija Kaupunginlakimies Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi, puh. 02 778 2059

Turun Tunnin Juna Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.5.2022 kello 12.00 Helsingissä osoitteessa Aleksanterinkatu 15 B, 8 krs (Vestra, neuvotteluhuone 1).

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti sille kuuluvat asiat.

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista, hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ja tausta-aineistoa päätöksenteon pohjaksi, Turun Tunnin Juna Oy:n tilinpäätös 4.12.2020-31.12.2021 ja tilintarkastuskertomus ovat oheismateriaalina.

Salon kaupungin konserniohjeen mukaan yhtiö kuuluu kaupungin muihin strategisiin yhtiöihin, jonka yhtiökokoukseen kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja nimeää hallituksen jäsenen. Yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan Salon kaupungilla on oikeus nimetä yksi henkilö yhtiön hallitukseen. Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi on toiminut kaupungin edustajana yhtiön hallituksessa.

Esittelijä Vt. Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus valitsee kaupunginlakimies Jari Niemelän yhtiökokousedustajaksi Turun Tunnin Juna Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.5.2022 ja nimeää yhtiön hallituksen jäseneksi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Turun Tunnin Juna Oy
Kaupunginlakimies Jari Niemelä
Kaupunkikehitysjohtaja