

Turun Tunnin Juna Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2023

Konsernijaosto 27.03.2023 § 23
1242/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija	<p>Vt. kaupunginlakimies Esa Nieminen, esa.nieminen@salo.fi, 02 778 2059</p> <p>Turun Tunnin Juna Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2023 kello 9.00 Helsingissä osoitteessa Aleksanterinkatu 15 B, 8 krs (Vestra, neuvotteluhuone 1).</p> <p>Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti sille kuuluvat asiat.</p> <p>Kokouskutsu on esityslistan oheismateriaalina.</p> <p>Salon kaupungin konserniohjeen mukaan yhtiö kuuluu kaupungin muihin strategisiin yhtiöihin, jonka yhtiökokoukseen konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja nimeää hallitukselle jäsenen. Yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan Salon kaupungilla on oikeus nimetä yksi henkilö yhtiön hallitukseen. Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi on toiminut kaupungin edustajana yhtiön hallituksessa.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajaksi vt. talousjohtaja Maria Kulmalan ja esittää yhtiökokoukselle hallitukseen valittavaksi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Pöytäkirjaan merkitään, että Maria Kulmala ja Mika Mannervesi poistuivat kokouksesta asianosaisina tämän pykälän käsittelyn ajaksi.</p> <p>Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	<p>Turun Tunnin Juna Oy Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi Vt. talousjohtaja Maria Kulmala</p>