

Länsirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2024

Konsernijaosto 22.04.2024 § 17
2034/00.01.01.01.00/2024

Valmistelija	<p>Kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 778 2302, antti.makela@salo.fi.</p> <p>Länsirata Oy:n yhtiökokous pidetään 26.4. Helsingissä. Kutsu ja yhtiökokousasiakirjat ovat kokousasian oheismateriaalina. Olennaisena päätöksenä kokouksessa tehdään päätös yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Osakassopimuksen mukaan Salon kaupungilla on oikeus hallituksen jäsenen osoittamiseen seuraavin ehdoin;</p> <p>”Osakkailla on yhdessä oikeus nimetä kuusi (6) hallituksen jäsentä siten, että kuusi (6) Osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittävin osakeomistus Yhtiössä saavat kukin nimetä yhden (1) hallituksen jäsenen, elleivät muut Osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta”</p> <p>ja lisäksi edellytyksenä on, että;</p> <p>”Osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi.”</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginlakimies Niclas Sundman edustaa kaupunkia yhtiökokouksessa ja ehdolle hallituksen jäseneksi nimetään Mika Mannervesi.</p> <p>Päätöspöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.</p> <p>Pöytäkirjaan merkittiin, että Mika Mannervesi poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi kello 14:06 - 14:07.</p> <p>Päätöspöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	Lakipalvelut Elinvoimajohtaja