

## Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.5.2024

Konsernijaosto 20.05.2024 § 27  
2658/00.01.01.01.00/2024

Valmistelija	<p>kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 778 2302, antti.makela@salo.fi</p> <p>Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.5.2024, kokousaineisto on oheismateriaalina. Kokouksessa hyväksytään yhtiön tilinpäätös ja valitaan yhtiölle hallituksen jäsenet. Salon kaupungilla ei ole enää ollut yhtiössä hallitusedustusta. Yhtiön nimitysvaliokunta on valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta.</p> <p>Lisäksi osakkaille esitellään erityisenä asiana Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 -raportti.</p> <p>Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Niclas Sundmanin.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Konsernijaosto päätti nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Niclas Sundmanin.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	Lakipalvelut