

Careeria Oy, ylimääräinen yhtiökokous

KKJ 26.08.2025 § 20
112/00.04.02/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Careeria Oy kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.8.2025. Yhtiökokoukset liitteineen esitetään liitteinä.

Careeria Oy:n yhtiöjärjestyksen 7. §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 10 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Loviisan kaupungilla osakkeenomistajana on oikeus nimetä hallitukseen 2 jäsentä.

Konsernijaoston päätöksen 25.3.2025, § 4, mukaan yhtiökokousedustajana toimii kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.

Liite
Yhtiökokoukset liitteineen

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto nimeää kaksi jäsentä Careeria Oy:n hallitukseen.

Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely

Agneta Alm ehdotti, että Lotte-Marie Stenman nimitetään Careeria Oy:n hallituksen jäseneksi ja että Lotte-Marie Stenmania ehdotetaan Careeria Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Veli-Matti Mettinen ehdotti, että Jari Kekkonen nimitetään Careeria Oy:n hallituksen jäseneksi.

Päätös

Konsernijaosto nimitti yksimielisesti Lotte-Marie Stenmanin ja Jari Kekkonen Careeria Oy:n hallituksen jäseniksi.

Konsernijaosto ehdottaa, että Lotte-Marie Stenman valitaan Careeria Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.