

Loviisanseudun Vesi Oy, ylimääräinen yhtiökokous

KH 08.09.2025 § 298
832/00.00.01/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Loviisanseudun Vesi Oy kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 9.9.2025. Yhtiökokouskutsu liitteineen esitetään liitteinä.

Loviisanseudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 § mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä, yksi jäsen kustakin osakaskunnasta, paitsi Loviisan kaupungista kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus valitsee edustajat tai ehdokkaat niiden tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin ja hallintoelimiin, joissa kaupungilla on vähintään 10% omistusosuus, ja antaa heille tarvittaessa ohjeita.

Liitteet

Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

Yhtiökokouksen 4.6.2025 pöytäkirja

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus nimeää kolme jäsentä Loviisanseudun Vesi Oy:n hallitukseen.

Kaupunginhallitus nimeää kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustajan Loviisanseudun Vesi Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 9.9.2025.

Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely

Loviisanseudun Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Anders Hurmerinta osallistui kokoukseen kutsuttuna ja esitteli yhtiön toimintaa.

Kaupunginjohtaja esitteli toimintaa ja sen strategista merkitystä Loviisan kaupungille.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti Loviisanseudun Vesi Oy:n hallitukseen Anders Hurmerinnan (puheenjohtaja), Juha Karvosen (jäsen) ja Lenita Niemelän (jäsen).

Kaupunginhallitus nimesi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustajan Loviisanseudun Vesi Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 9.9.2025.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.