

Loviisan Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

KH 20.04.2026
444/00.00.01/2026

Valmistelija

Hallintojohtaja Tomas Määttä

Loviisan Satama Oy:n yhtiökokous pidetään 24.4.2026. Yhtiökokouksessa käsitellään muun ohella yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen, hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet.

Loviisan Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin Satama Oy:llä on oikeus nimetä kolme jäsentä yhtiön hallitukseen ja Loviisan kaupungilla on oikeus nimetä kaksi jäsentä yhtiön hallitukseen. Yhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäseniltä vaaditaan asianmukaista kokemusta ja liiketaloudellista osaamista sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseen.

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Ville Haapasaari (pj), Vesa Marttinen, Mats Lobbas, Anders Hurmerinta ja Maira Kettunen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä muun ohella hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta.

Oheismateriaali

1. Loviisan Satama Oy varsinainen yhtiökokous 24.4.2026 kutsu ja esityslista
2. Loviisan Satama Oy osakasluettelo
3. Loviisan Satama tilinpäätös 2025
4. Tilintarkastuskertomus Loviisan Satama

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä sijaisen edustamaan Loviisan kaupunkia Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksessa.

Kaupunginhallitus valitsee Loviisan Satama Oy:n hallitukseen kaksi jäsentä.

Kaupunginhallitus kehottaa yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa seuraavasti:

- Edustaja ilmoittaa hallituksen jäseneksi valitut henkilöt.

- Yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa muut ohjeet Loviisan Satama Oy:n yhtiökokoukseen osallistuvalla kaupungin edustajalle.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös