

Careeria Oy, extra bolagsstämma

UKS 26.08.2025 § 20
112/00.04.02/2025

Beredning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Careeria Oy kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma 28.8.2025. Kallelsen till bolagsstämman med bilagor finns som bilaga.

Enligt § 7 i Careeria Oy:s bolagsordning ansvarar styrelsen, som består av tio ordinarie ledamöter, för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsens mandatperiod är ett år och löper ut vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma efter valet. Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman.

Enligt delägaravtalet har bolaget en styrelse med 10 ledamöter. Enligt delägaravtalet har Lovisa stad i egenskap av aktieägare rätt att utse 2 ledamöter till styrelsen.

Enligt koncernsektionens beslut 25.3.2025, § 4, är stadsdirektören eller en av denne förordnad person representant vid bolagsstämman.

Bilaga

Kallelse till bolagsstämma med bilagor

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen utser två ledamöter till Careeria Oy:s styrelse.

Denna paragraf justeras omedelbart.

Behandling

Agneta Alm föreslog att Lotte-Marie Stenman utses till medlem i Careeria Oy:s styrelse och att Lotte-Marie Stenman föreslås till vice ordförande för Careeria Oy:s styrelse.

Veli-Matti Mettinen föreslog att Jari Kekkonen utses till medlem i Careeria Oy:s styrelse.

Beslut

Koncernsektionen utsåg enhälligt Lotte-Marie Stenman och Jari Kekkonen till medlemmar i Careeria Oy:s styrelse.

Koncernsektionen föreslår att Lotte-Marie Stenman väljs till vice ordförande för Careeria Oy:s styrelse.

Denna paragrafen justerades omedelbart.