

Lovisa Hamn Ab:s ordinarie bolagsstämma

STST 20.04.2026 § 129
444/00.00.01/2026

Beredning

Förvaltningsdirektör Tomas Määttä

Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma äger rum 24.4.2026. Vid bolagsstämman behandlas bland annat godkännande av bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, fastställande av arvoden för styrelseledamöterna och val av styrelseledamöter.

Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstämman som väljer styrelseledamöterna, om det inte föreskrivs i bolagsordningen att styrelseledamöterna väljs av förvaltningsrådet.

Enligt Lovisa Hamn Ab:s bolagsordning består bolagets styrelse av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid är ett år, och mandattiden löper ut vid utgången av den första ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

Enligt delägaravtalet har Helsingfors Hamn Ab rätt att utse tre ledamöter till bolagets styrelse medan Lovisa stad har rätt att utse två ledamöter till bolagets styrelse. Bolagets styrelse väljer ordförande bland styrelseledamöterna. Av styrelseledamöterna krävs lämplig erfarenhet och företagsekonomiska kunskaper samt möjlighet att ägna tillräckligt med tid åt att sköta styrelseledamotsuppgifterna.

Styrelsens sammansättning:

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

Enligt bolagsordningen ska man vid den ordinarie bolagsstämman bland annat bestämma beloppet på det arvode som betalas till styrelseledamöterna och revisorerna.

Mötesmaterial

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

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen befullmäktigar stadsdirektören eller en av stadsdirektören förordnad ställföreträdare att representera Lovisa stad vid Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma.

Stadsstyrelsen väljer två ledamöter till Lovisa Hamn Ab:s styrelse.

Stadsstyrelsen uppmanar bolagsstämmorepresentanten att handla enligt följande vid bolagsstämman:

- Representanten ska meddela vilka personer som blivit valda till styrelseledamöter.

- De övriga ärenden som ska behandlas vid bolagsstämman ska godkännas enligt bolagsstyrelsens beslutsförslag.

Stadsstyrelsen ger vid behov övriga anvisningar till den representant för staden som deltar i Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Stadsstyrelsen befullmäktigade stadsdirektören eller en av stadsdirektören förordnad ställföreträdare att representera Lovisa stad vid Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma.

Stadsstyrelsen valde följande två medlemmar till Lovisa Hamn Ab:s styrelse:

- Mats Lobbas
- Anders Hurmerinta

Stadsstyrelsen uppmanade bolagsstämmorepresentanten att handla enligt följande vid bolagsstämman:

- Representanten ska meddela vilka personer som blivit valda till styrelseledamöter.
- De övriga ärenden som ska behandlas vid bolagsstämman ska godkännas enligt bolagsstyrelsens beslutsförslag.

Paragrafen justerades omedelbart.