

Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle Leppäkoski Group Oy:n yhtiökokoukseen 18.4.2024

Kaupunginhallitus 15.04.2024 § 106

Seloste ja perustelut: Leppäkoski Group Oy:n yhtiökokous pidetään 18.4.2024.

Kaupunginhallitus on 24.4.2023 § 147 päättänyt yhtiö-, vuosi- ja vastaavista kokousedustajuuksista. Leppäkosken Sähkö Oy:n kokousedustajaksi on valtuutettu kehitysjohtaja. Yhtiössä on toteutettu yhtiöjärjestelyjä, jonka johdosta konsernin emoyhtiö on nimeltään Leppäkoski Group Oy. Ylöjärven kaupunki omistaa Leppäkoski Group Oy:n osakkeita. Näin ollen myös kokousedustajuuden osalta on syytä tehdä tekninen muutos yhtiön nimessä.

Toimivalta: Kaupunginhallitus 24.4.2023 § 147

Lisätietoja päätöksestä: talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu

Esittelijä: Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin kaupunginjohtajan tekemä seuraava päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen:

Ylöjärven kaupunki ei hyväksy yhtiökokouksen asialistan kohtia 12 (Omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutuksesta päättäminen) ja 13 (Uusien osakkeiden antamisvaltuutuksesta päättäminen). Nyt esitetyn kaltaisten laajojen valtuutusten myöntämisen yhtiön hallitukselle koskien omien osakkeiden hankintaa ja luovutusta sekä uusien osakkeiden antamista ei katsota olevan osakkeenomistajan kannalta perusteltua.

2. päivittää kaupunginhallituksen 24.4.2023 § 147 päätöksen mukaista valtuutusta siten, että Leppäkosken Sähkö Oy korvataan Leppäkoski Group Oy:llä ja

3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Mika Kotiranta poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.39-16.54.