

IKA/159/01.00.03.01/2024

Vaatimus Leppäkoski Group Oy:n ylimäärisen yhtiökokouksen koollekutsumiseksi

Khall 8.4.2024 § 53

Valmistelu / hallintojohtaja Jenni Alppi

Ikaalisten kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijohto antaa yhtiökousedustajille ohjeet ennen yhtiön merkittäviä päätöksiä.

Leppäkoski Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.4.2024. Yhtiökousedustaja on Matti Äijö.

Ehdotus / kaupunginjohtaja Eeva Viitanen:

Kaupunginhallitus antaa konserniohjeen Leppäkoski Group Oy:n yhtiökoukseen.

Päätös:

Ikaalisten kaupunginhallitus antaa konserniohjeena Leppäkoski Group Oy:n yhtiökokoukseen, että Ikaalisten kaupunki ei hyväksy yhtiökokouksen asialistan kohtia 12 (omien osakkeiden hankita- ja luovutusvaltuutuksesta päättäminen) ja 13 (uusien osakkeiden antamisvaltuutuksesta päättäminen).

Kaupunginhallitus kokoontuu viikolla 16 tarkentamaan konserniohjetta.

Merkitään pöytäkirjaan, että Ilmo Kalli ja Mika Isohannu poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.23-18.53.

Esteellisyyden syy:

Mika Isohannu / palvelussuhdejäävi

Ilmo Kalli / intressijäävi

Khall 18.4.2024 § 60

Ehdotus / kaupunginjohtaja Eeva Viitanen:

Kaupunginhallitus täydentää 8.4.2024 annettua konserniohjetta Leppäkoski Group Oy:n yhtiökokoukseen.

Käsittely:

Käsittelyn aikana kaupunginhallitus täydensi konserniohjetta.

Päätös:

Ikaalisten kaupunki antaa konserniohjeena 8.4.2024 §53 annetun ohjeen lisäksi, että kohtaa 6 (tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen hyväksyminen) ei tule hyväksyä, ja kohtaa 8 (vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle) ei tule hyväksyä. Lisäksi Ikaalisten kaupunki vaatii erityistä tarkastusta.

Muilta osin annetaan yhtiökokousedustajalle laajat valtuudet toimia Leppäkoski Group Oy:n yhtiökokouksessa kaupungin edun mukaisesti.

Khall 4.6.2024 § 87

Valmistelu / kaupunginjohtaja Eeva Viitanen

Leppäkoski Group Oy:n pienosakkaat, mukana muun muassa Ikaalisten kaupunki ja Parkanon kaupunki ovat käyneet neuvotteluja ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tavoitteena on yhtiön nykyisen hallituksen erottaminen ja uuden hallituksen nimittäminen.

Osakkaat ovat pääosin samoja kuin osakkaat, jotka ovat vaatineet aluehallintovirastolta erityisen tilintarkastuksen toimittamista yhtiössä.

Osakeyhtiölain 5. luvun 4 §:n mukaan "Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos - - osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti - -". Lain mukaan vaatimuksessa on esitettävä yhtiökokouksessa käsiteltävä asia tai asiat.

Ehdotus / kaupunginjohtaja Eeva Viitanen

Kaupunginhallitus päättää, että Ikaalisten kaupunki vaatii Leppäkoski Group Oy:n osakkeenomistajana ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä yhtiön hallituksen erottamiseksi ja uuden hallituksen nimittämiseksi. Kaupunginhallitus päättää yhtiökokousedustajan evästämisestä erikseen, kun yhtiö on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle.

Päätös:

Kokouksen kuluessa kaupunginjohtaja antoi muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää, että Ikaalisten kaupunki vaatii Leppäkoski Group Oy:n osakkeenomistajana ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä yhtiön hallituksen kaikkien jäsenten erottamiseksi ja uusien hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

Kaupunginhallitus päättää yhtiökokousedustajan evästämistä erikseen, kun yhtiö on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle.

Vaatus Leppäkoski Group Oy:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta

Kaupunginhallitus 04.06.2024 § 173

885/02.07.00.00/2024

Leppäkoski Group Oy:n puenosakkaat, mukana mm. Parkanon kaupunki ja Ikaalisten kaupunki, ovat käyneet neuvotteluja ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tavoitteena on yhtiön nykyisen hallituksen erottaminen ja uuden hallituksen nimittäminen.

Neuvotteluissa mukana olleet osakkaat ovat pääosin samoja kuin ne osakkaat, jotka ovat vaatineet aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiössä.

Osakeyhtiölain 5. luvun 4 §:n mukaan "Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos - - osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti - ". Lain mukaan vaatimuksessa on esitettävä yhtiökokouksessa käsiteltävä asia tai asiat.

Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että Parkanon kaupunki vaatii Leppäkoski Group Oy:n osakkeenomistajana ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä yhtiön hallituksen kaikkien jäsenten erottamiseksi ja uusien hallituksen jäsenten valitsemiseksi. Kaupunginhallitus päättää yhtiökokousedustajan evästämistä erikseen sitten kun yhtiö on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle.

Käsittely

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.