

## Hevosopisto Oy:n varsinainen yhtiökokous

293/00.00.01/2022

KH 17.04.2023 § 132

Valmistelija Hallintojohtaja Hanna Saarni, puh. 040 573 6133,  
hanna.saarni@forssa.fi

Hevosopisto Oy:n osakkaat on kutsuttu 27.4.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouksen aiheina ovat yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osakeyhtiölain 3 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 4) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta ja valinnasta sekä tilintarkastajan valinnasta, jollei tässä laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin näiden toimikaudesta, valinnasta tai palkitsemisesta; sekä
- 5) muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokouskutsussa on ilmoitettu, että yhtiökokouksen asialista on kutsun liitteenä ja muu aineisto toimitetaan viikkoa ennen kokousta osakkaiden ilmoittamalle kokousedustajalle. Erillistä asialistaa ei kuitenkaan ole saatu kokouskutsun yhteydessä.

Kutsussa pyydetään vahvistamaan osallistuminen ja ilmoittamaan virallinen kokousedustaja 17.4.2023 mennessä.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin edustajien valinnasta yhteisöihin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, puh. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. valita kaupungin edustajaksi Hevosopisto Oy:n yhtiökokoukseen hallintojohtaja Hanna Saarnin
2. valtuuttaa kaupunginjohtajan valitsemaan uuden edustajan, mikäli valittu tulee estyneeksi osallistumaan kokoukseen.
3. valita ehdokkaan Hevosopisto Oy:n hallituksen jäseneksi.

4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1. valita kaupungin edustajaksi Hevosopisto Oy:n yhtiökokoukseen hallintojohtaja Hanna Saarnin

2. valtuuttaa kaupunginjohtajan valitsemaan uuden edustajan, mikäli valittu tulee estyneeksi osallistumaan kokoukseen.

3. siirtää Hevosopisto Oy:n hallitusehdokkaan valinnan seuraavaan hallituksen kokoukseen.

4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.