

Hevosopisto Oy:n varsinainen yhtiökokous

293/00.00.01/2022

KH 06.05.2024 § 130

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

Hevosopisto Oy:n on ilmoittanut pitävänsä yhtiökokouksen 17.5.2024 klo 12.00. Ilmoituksessa ei ole kerrottu yhtiökokouksen asiasisältöä, eikä kaupunginhallituksen esityslistan valmistumiseen mennessä ole toimitettu kokouksen asialistaa ja asiakirjoja. Oletettavaa on, että kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan 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.

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

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. valita kaupungin edustajaksi Hevosopisto Oy:n yhtiökokoukseen kaupunginjohtaja Jari Kesäniemen.
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 kaupunginjohtaja Jari Kesäniemen.

2. valtuuttaa kaupunginjohtajan valitsemaan uuden edustajan, mikäli valittu tulee estyneeksi osallistumaan kokoukseen.
3. valita ehdokkaaksi Hevosopisto Oy:n hallituksen jäseneksi Jouko Haonperän.
4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.