

Konserniohjaus; yhtiöiden hallituskausien vaihtuminen

Kaupunginhallitus 01.09.2025
469/00.01.02/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Yhtiökokouksen koollekutsumisen ajankohdasta ja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on ilmoitettava hyvissä ajoin yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla. Ilmoitus on toimitettava kaupunginjohtajalle, kaupungin kirjaamoon ja yhtiökokousedustajalle. (Konserniohje 2022; Valtuusto 13.6.2022)

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikäli emoyhtiössä käsitellään 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 yhtiöjärjestyksissä määrätä toisin näiden toimikaudesta, valinnasta tai palkitsemisesta; sekä
5. muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos:

1. yhtiöjärjestyksessä niin määrätään;
2. hallitus katsoo siihen olevan aihetta;
3. osakkeenomistaja tai tilintarkastaja vaatii sitä 4§:n mukaisesti; taikka
4. hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta ja sillä on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus päättää ylimääräisessä yhtiökokouksen pitämisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhtensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksen määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on yksityisessä osakeyhtiössä toimitettava kahden viikon ja julkisessa osakeyhtiössä kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta. (Osakeyhtiölakilaki 624/2006; 5.luku 3 ja 4§)

Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu yksityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi. Julkisessa osakeyhtiössä toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Toimikaudesta voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä tai uutta jäsentä valittaessa päätetä toisin. (Osakeyhtiölaki 624/2006; 6.luku 11§)

Loimaan kaupungin konserniyhtiöt (omistusosuus %):

- Hulmin Huolto Oy (100 %)
- Loimaan Vuokra-asunnot Koy (100 %)
- Telkäntie Koy (100 %)

- Kehitys Kurittula Oy (100 %)
- Loimaan Kaukolämpö Oy (100 %)
- Alastaro-koti Koy (60 %)

Konserniyhtiöiden hallitukset on edellisen valtuustokauden alussa valittu valtuustokausittain.

Valtuustokauden vaihtuessa kesäkuussa 2025 on valittu edustajat Loimaan kaupungin toimielimiin (liite; kh 9.6.2025) sekä tehty esitykset konserniyhtiöiden hallintoon (liite; kh 16.6.2025).

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa Loimaan kaupungin konserniyhtiöitä hallitusten valinnasta seuraavasti:

1. Ylimääräiset yhtiökokoukset järjestetään syyskuun 2025 aikana.
2. Yhtiökokouksessa valitaan hallitusten jäsenet ja varajäsenet 1.10.2025 alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle toimikaudelle.
3. Yhtiökokousedustajille annetaan tiedot yhtiökokouksissa esitettävistä yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja varajäsenistä.

Päätös