

Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.5.2024

Kunnanhallitus 13.05.2024 § 160

276/00.04.02/2024

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | hallinnon erityisasiantuntija Pia Bergström etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte) |
| Päätösehdotus | Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 nimetä kunnanjohtaja Virpi Sailaksen yhtiökokousedustajaksi Sarastia Oy:n yhtiökokoukseen 23.5.2024 2 mahdollisen evästyksen antamisesta yhtiökokousedustajalle 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. |
| Päätös | Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1 nimetä kunnanjohtaja Virpi Sailaksen yhtiökokousedustajaksi Sarastia Oy:n yhtiökokoukseen 23.5.2024 2 olla antamatta erityistä evästystä yhtiökokousedustajalle 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. |
| Tiedoksi | Sarastia Oy, yhtiökokousedustaja |
| Selostus | Sarastia Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.5.2024 klo 10.00 alkaen etäkokouksena. Kunnanhallitus on 11.3.2024 § 60 valinnut talousjohtaja Esa Lindellin Kirkkonummen kunnan yhtiökokousedustajaksi Sarastia Oy:n yhtiökokouksiin. Talousjohtaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, joten hänen tilalleen ehdotetaan kunnanjohtaja Virpi Sailasta. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen |

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen
13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely
17. Palkitsemispolitiikka
18. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen