

Kutsu Provincia Oy:n osakaskokoukseen

Kaupunginhallitus 18.11.2024 § 388
2/00.04.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen,
lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Lahden kaupunki kutsuu Provincia Oy:n osakkaat osakaskokoukseen 22.11.2024 klo 8.00-9.00 käsittelemään yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistan mukaisia asioita ja kuulemaan yhtiön toimitusjohtajan katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Kokous järjestetään Teams-kokouksena. Valitun edustajan nimi ja sähköpostiosoite ilmoitetaan Lahden kaupungin omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralalle sähköpostilla sanna.haarala@lahti.fi.

ESITYSLISTA PROVINCIA OY:N OSAKASKOKOUS 22.11.2024 klo 8-9

1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoiden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ylimääräisen yhtiökokouksen 28.11.2024 esityslistan mukaiset asiat
 - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 - Valitaan hallituksen uusi jäsen
 - Nimitystoimikunnan perustaminen
 - Nimitystoimikunnan jäsenten valinta
6. Ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalé

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedokseen. Orimattilan kaupunkia osakaskokouksessa edustaa kaupunginjohtaja Kalle Larsson (varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen).

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedokseen. Orimattilan kaupunkia osakaskokouksessa edustaa kaupunginjohtaja Kalle Larsson (varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen).

Jakelu kaupunginjohtaja Kalle Larsson,
Lahden kaupungin omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haarala