

Kutsu Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kaupunginhallitus 18.11.2024 § 389
2/00.04.02/2024

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

Provincia Oy:n kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen torstaina 28. päivänä marraskuuta 2024 klo 8.00. Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä. Yhtiökokousedustajat, valtakirjat/edustuspäätökset pyydetään ilmoittamaan ja toimittamaan Tapio Jaakkolalle (tapio.jaakkola@provincia.fi) Teams-linkkiä varten viimeistään 21.11.2024 mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle Provincian osakkaiden omistusosuuksien muutosten vuoksi. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ja Lahden kaupungin keskinäisellä Provincian osakkeiden kaupalla on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen omistusosuus noussut yli 10 %:iin ja Lahden kaupungin laskenut alle 50 %:iin. Osakassopimuksen mukaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialue nimeää Provincian hallitukseen uuden jäsenen ja yhtiökokous perustaa Provinciaan nimitystoimikunnan.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa

- Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
- Valitaan hallituksen uusi jäsen
- Perustetaan nimitystoimikunta ja valitaan sen jäsenet

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia edustaa kokouksessa talousjohtaja Eero Aitkoski.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, ettei erillistä kokousohjetta anneta. Orimattilan kaupunkia edustaa kokouksessa talousjohtaja Eero Aitkoski.

Jakelu talousjohtaja Eero Aitkoski,
Provincia Oy, Tapio Jaakkola