

Kokouskutsu Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2025

Kaupunginhallitus 14.04.2025 § 138
1/00.04.02/2025

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

Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 29.4.2025
klo 9.00- 12.00 Teams-etäkokouksena.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- taseen osoittaman voiton käyttäminen
- hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- yhtiön hallintosäännön muuttaminen konsernihallintosäännöksi
- konserniohjeen hyväksyminen
- Digione-erillisratkaisu
- markkinaehtoisen tytäryhtiön perustaminen
- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
- nimitystoimikunnan valinta
- ohjausryhmien jäsenten valinta
- hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen
- hallinnointiraportti 2024

Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4.2025 [tämän Webropol linkin](#) kautta ja liitettävä lomakkeelle oheinen tai vastaava valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskeva kunnanhallituksen tai vastaavan pöytäkirjaote.

Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan torstaina 24.4.2025 ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Pykälän osalta käytössä sähköinen päätöksentekomenettely sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Sähköisen päätöksenteon määräaika päättyy, kun kokous alkaa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää päättää, että erillistä kokousohjetta ei anneta. Orimattilan kaupunkia

kokouksessa edustaa talouspäällikkö Eero Aitkoski, varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen.

Päätös Päätösehdotus hyväksytty sähköisellä päätöksenteolla.

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että erillistä kokousohjetta ei anneta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talouspäällikkö Eero Aitkoski, varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen.

Toimivalta Hallintosääntö 5.luku

Jakelu Tiera Oy,
valittu kokousedustaja