

Kutsu Monetra Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.5.2025

Kaupunginhallitus 05.05.2025 § 171
1/00.04.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen
lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Monetra Oulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16. päivänä toukokuuta 2025 kello 13 etäkokouksena.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Tilikauden 1.1.-31.12.2024 Monetra Oulu Oy:n tilinpäätöksen (liite 1) ja tilintarkastuskertomuksen (liite 2) esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus.
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan valitseminen. Lisäksi valtuutetaan yhtiön puolesta Monetra Oy:n yhtiökokous valitsemaan kestävyysraportointitarkastaja koko Monetra-konsernille. Selvyyden vuoksi tuodaan esille, että mikäli kestävyysraportointia koskeva lainsäädäntö muuttuu ennen yhtiökokousta, eikä tarkastajaa ole tarvetta lainsäädännön perusteella valita, kestävyysraportointitarkastaja voidaan jättää valitsematta yhtiökokouksessa.
14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
15. Yhtiökokouksen valtuutus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan
16. Muut mahdolliset asiat
17. Kokouksen päättäminen

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunki ei nimeä kokoukseen edustajaa.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunki ei nimennyt kokoukseen edustajaa.
Päätöksenteossa ei käytetty sähköistä päätöksentekomenettelyä.

Toimivalta Hallintosääntö luku 5

Jakelu Monetra Oulu Oy