

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.8.2025

Kaupunginhallitus 11.08.2025 § 296
98/00.00.01/2025

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

Osakeyhtiölain 5:3 §:n mukaisesti Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi tiistaina 19.8.2025 klo 9.00 alkaen. Kokous järjestetään Teams-etäyhteydellä.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous 11.6.2025 päätti yhtiöjärjestyksen 5§:n muuttamisesta siten, että hallituksen varsinaisten jäsenten enimmäismäärää kasvatetaan aiemmasta kymmenestä kahteentoista. Muutetun yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee kokouksen tiedoksi
2. antaa kokousedustajalle kokousohjeeksi, että hallitukseen valitaan Laura Latikka (varalle Tarja Lattu).
3. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimintaohjeet.

Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa kaupunginjohtaja (varalla elinvoimajohtaja).

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus

1. merkitsi kokouksen tiedoksi
 2. antoi kokousedustajalle kokousohjeeksi, että hallitukseen valitaan Laura Latikka (varalle Tarja Lattu).
 3. totesi, ettei yhtiökokousedustajalle ollut muita toimintaohjeita. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa kaupunginjohtaja (varalla elinvoimajohtaja).
- Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Jakelu

Kaupunginjohtaja Kalle Larsson, elinvoimajohtaja Sara Vilander