

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2021

KH 29.03.2021 § 64

335/00.04.01.03/2021

Lisätiedot:

hallintojohtaja Camilla Söderström, puh. 050 411 0205
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina huhtikuun 19. päivänä 2021 kello 16.00 alkaen. Kokous pidetään etäkokouksena (Teams).

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Kauniaisten edustajana yhtiön hallituksessa on toiminut yhdyskuntatoimen johtaja.

Kaupungin hallintosäännön 13 §:n mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on osallistua tai nimetä kaupungin edustaja eri yhteisöjen yhtymä- ja yhtiökokouksiin ja antaa edustajalle ohjeet kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, ellei kaupunginjohtaja katso asioiden luonteen edellyttävän ohjeiden antamista kaupunginhallituksen toimesta tai se lain tai muun määräyksen johdosta on välttämätöntä. Koska yhtiökokouksen asialistalla on yhtiöjärjestyksen muuttaminen, asia tuodaan kaupunginhallitukselle mahdollisia ohjeita varten. Yhtiökokouksen esityslista ja luonnos yhtiöjärjestykseksi ovat **oheismateriaalina** (vain kaupunginhallituksen jäsenille).

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus kehottaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen ja muut asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n 19.4.2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Yhtiökokouksen esityslista 19.4.2021 (Extranet)
Luonnos yhtiöjärjestykseksi (Extranet)

Jakelu:

Yhtiökokousedustaja