

759/00.01.00.03/2025

Vireillepanija

Yhtiökokoukscutsu

Asia

Kaupungin edustajan valitseminen Rosk'n Roll Oy Ab:n yhtiökokoukseen 25.4.2025

Rosk'n Roll Oy Ab:n vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2025 klo 14.00 Teams-videoneuvottelukokouksena.

Kokouksessa käsitellään säännönmukaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2024 tilinpäätös, sen vahvistaminen ja taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapaudesta myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta. Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot esitetään pidettäväksi samansuuruisena kuin ne olivat vuonna 2024. Käsiteltävät asiat ovat siis tavanomaisia ja tyyppillisesti vuosittain yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.02.2023 § 15 on delegoinut hallintosäännön mukaisen päätäntävällän yhtiökokous edustajista ja yhtiökokousohjeistuksesta kaupungin operatiiviselle konsernijohtolle tilanteissa, joissa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ovat tavanomaisia ja tyyppillisesti vuosittain yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita.

Hallintosäännön 104 §:n mukaan apulaiskaupunginjohtaja kuuluu operatiiviseen konsernijohtoon

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §, Kaupunginhallituksen konsernijaoston delegointipäätös 27.02.2023 § 15

Päätös

Asialistan suhteen ei ole huomauttamista. Päätän että hallintopäällikkö Sabrina Broberg edustaa Porvoon kaupunkia yhtiökokouksessa.

Fredrick von Schoultz
Apulaiskaupunginjohtaja

**** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ****

Lisätietoja antaa: fvs(at)porvoo.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus
Vesa Heikkonen, Rosk'n Roll Oy Ab

Liitteet

1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV