

2056/00.01.00.03/2025

Vireillepanija

Asia

Kaupungin edustajan valitseminen Posintra Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 11.9.2025

Posintra Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 11.9.2025 klo 14.00 osoitteessa Taidetehdas, kokoushuone Alba&Eklöf, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

Yhtiöjärjestyksen 11 § mukaisesti yhtiökokouksessa on päätettävä mm. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valinnasta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti, jonka mukaan hallitukseen kuuluu 5–10 varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten valinta

- Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle, joka alkaa välittömästi kokouksen jälkeen ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 24.3.2025 § 23 päätöksen mukaisesti Porvoon kaupungin edustajat Posintra Oy:n hallituksessa ovat Fredrick von Schoultz pj, Elin Blomqvist-Valtonen, Janne Ranta ja Sami Ryyänen. Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta.

Muiden yhtiöiden osalta operatiivinen konsernijohto päättää muiden yhtiöiden osalta omistajaohjauksesta kulloinkin vastaavan viranhaltijan.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö § 104

Päätös

Asialistan suhteen ei ole huomauttamista. Päätän että hallintojohtaja Roope Lenkkeri osallistuu Posintra Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 11.9.2025.

Jani Pitkäniemi
Kaupunginjohtaja

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

Lisätietoja antaa: etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu Kaupunginhallitus
Posintra Oy
Roope Lenkkeri

Liitteet
1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV