

Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalojen ylimääräisen yhtiökokouksen vaatiminen ja yhtiökokousedustajan toimiohjeet

390/00.00.01.02/2022

KHALL § 145

Valmistelija

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen, 044 777 3344,
erno.heikkinen@suomussalmi.fi

Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalojen hallituksen puheenjohtaja Mikko Juntunen on 15.5. lähettämällään kirjeellä ilmoittanut kunnanjohtajalle eroavansa hallituksen puheenjohtajan tehtävästä 18.5.2022 alkaen.

Osakeyhtiölain 21.7.2006/624 5 luvun 3§:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistaja tai tilintarkastaja vaatii sitä 4 §:n mukaisesti. Osakeyhtiölain 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on yksityisessä osakeyhtiössä toimitettava kahden viikon ja julkisessa osakeyhtiössä kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Suomussalmen kunta omistaa Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokrataloista 100 prosenttia. Suomussalmen kunnan hallintosäännön 20 § mukaan kunnan konserniin kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen erikseen määräämät viranhaltijat.

Kunnanjohtajan esitys

Kunnanhallitus vaatii Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokrataloja kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen puheenjohtajan eron myöntämistä ja hallituksen puheenjohtajan uudelleenvalintaa varten. Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Kunnanhallitus vaatii Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokrataloja kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen puheenjohtajan eron myöntämistä ja hallituksen puheenjohtajan uudelleenvalintaa varten.

Kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle toimiohjeen, että Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalojen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ilmari Tauriainen.

Seuraavat henkilöt poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi:

Veijo Holappa (yhteisöjäävi: Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalojen hallituksen varajäsen).

Tuula M. Heikkinen (yhteisöjäävi: Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalojen hallituksen jäsen).

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalot, Mikko Juntunen
