

Toimintaohjeen antaminen Nummelan Teollisuustalon yhtiökokoukseen 10.4.2025

Kunnanhallitus 07.04.2025

389/00.04.02/2022

Nummelan Teollisuustalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.4.2025. Nummelan Teollisuustalon yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

Esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen
2. tilintarkastuskertomus
3. asianomaisen antama selvitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin

Päätettävää

4. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita,
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, sekä toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys mahdollisesti antavat aiheen
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä
8. tilintarkastajien lukumäärästä
9. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
10. valittava hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
11. valittava tilintarkastaja
12. käsiteltävä muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.3.2024 § 17 kunnan konserniohjeen. Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavassa elimessä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeita voida antaa kunnanjohtajan toimesta. Vihdin kunnan toimintasäännössä on konserniohjetta tarkennettu siten, että kunnan kannalta asian ollessa erityisen merkityksellinen toimintaohjeet antaa kunnanhallitus.

Valmistelija Erkki Eerola etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p.0 44 467 5231

Esittelijä Kunnanjohtaja Erkki Eerola

Ehdotus Kunnanhallitus päättää

- 1) antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous

-
-
-

- [REDACTED]

- [REDACTED]

2) nimeää Nummelan Teollisuustalo Oy:n uudeksi valvontavastuulliseksi henkilöksi talousjohtaja Jere Laineen tilalle tekninen johtaja Ville Könösen

3) [REDACTED]

Päätös

Tiedoksi