



Alla mainittu asiakirja on allekirjoitettu Espoon sähköisen allekirjoituksen palvelussa. Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

ALLEKIRJOITUKSET

Allekirjoittaja	Mäkelä Jukka
Allekirjoitusaika	10.10.2022 10:53

ASIAKIRJAT

Asiakirja	Omistajan päätös, Espoon Asunnot Oy 10.10.2022.pdf
-----------	---

OMISTAJAN PÄÄTÖS ESPOON ASUNNOT OY:N HALLITUKSEN JÄSENEEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEEN NIMITTÄMISESTÄ

Aika ja paikka 10.10.2022, Virastopiha 2, Espoo

Omistajan edustajat Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto edustaen 100 prosenttia Espoon Asunnot Oy:n osakkeista (128 184 kpl). Konsernijaoston valtuuttamana päätöksen allekirjoittajana kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Tähän pöytäkirjaan kirjatut päätökset on tehty yksimielisesti yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

2. ESPOON ASUNNOT OY:N HALLITUKSEN JÄSENEEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEEN VALINTA

Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä näille kaikille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä kaksi sekä näiden varajäsenet valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämistä ehdokkaista. Kaupungin määräämällä viranhaltijalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Espoon Asunnot Oy:n hallituksen jäsenen Kari Kaunosen (PS) uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan tältä paikalta eronneen Pia Polvianderin tilalle varavaltuutettu Mervi Syväranta (PS). Mervi on antanut suostumuksensa tehtävään.

3. VOIMAANTULO

Espoon Asunnot Oy:n juristi Elina Lehtonen valtuutetaan tekemään hallituksen varajäsentä koskeva sähköinen muutosilmoitus kaupparekisteriin. Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä lukien, kun tarvittavat muutokset on rekisteröity.

VAKUUDEKSI

Espoon kaupunki, edustajanaan kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä