



VTK Kiinteistöt Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2024

VD/423/00.01.05.03/2024

PT/K-ML/RK-K/OL

VTK Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen Janne Hartikainen on ilmoittanut eroavansa tehtävästä.

Hallituksen täydentäminen on tilanteessa tarkoituksenmukaista tehdä yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4. kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöjen johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus. **Hallintosäännön** 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä.

Konsernijaosto 5.2.2024 § 9

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä valita VTK Kiinteistöt Oy:n hallituksesta eronneen jäsenen tilalle jäseneksi Tuukka Saimen; ja
- b) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies kirjaamaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätös.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)