

1492/00.01.00.03/2025

Vireillepanija

Asia

Kaupungin edustajan valitseminen Posintra Oy:n sääntömääräiseen yhtiökokoukseen 28.5.2025

Posintra Oy:n vuoden 2025 sääntömääräinen yhtiökokous pidetään 28.5.2025 klo 14.00 Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo.

Kokouksessa käsitellään säännönmukaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2024 tilinpäätös, sen vahvistaminen ja taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapaudesta myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta.

Käsiteltävät asiat ovat siis tavanomaisia ja tyypillisesti vuosittain yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita.

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 yhtiökokoukseen 28.5.2025.

Jani Pitkäniemi
Kaupunginjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

jani.pitkaniemi(at)porvoo.fi

Kaupunginjohtaja

28.05.2025

§ 5/2025

Jakelu

Kaupunginhallitus
Posintra Oy

Liitteet

1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV