

1061/00.01.00.03/2026

Vireillepanija

Yhtiökokouskutsu

Asia

Kaupungin edustajan valitseminen Rosk'n Roll Oy Ab:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026

Rosk'n Roll Oy Ab:n vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous pidetään 29.5.2026 klo 14.00 Teams -kokouksena.

Kokouksessa käsitellään säännönmukaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2025 tilinpäätös, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, tilintarkastajan valinta, palkkioista päättäminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään osakassopimuksen päivittäminen. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 11.5.2026 § 21 päättänyt ennakkokäsityksensä, että Porvoon kaupunki voi suhtautua myönteisesti Rosk'n Roll Oy Ab:n osakassopimuksen päivittämiseen, edellyttäen, että sopimuksen lopullisessa sanamuodossa huomioidaan konsernijaoston 11.5.2026 § 21 päätöksen esitetyt täsmennystarpeet.

Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Muiden yhtiöiden osalta operatiivinen konsernijohto päättää muiden yhtiöiden osalta omistajaohjauksesta kulloinkin vastaavan viranhaltijan. Operatiivinen konsernijohto on 24.3.2025 päättänyt, että apulaiskaupunginjohtaja toimii Rosk'n Roll Oy:n omistajaohjauksesta vastaavana viranhaltijana.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §

Päätös

Päätän edustaa Porvoon kaupunkia yhtiökokouksessa.

Esityslistan kohdan 11 (Osakassopimuksen päivitys) osalta noudatetaan kaupunginhallituksen konsernijaoston 11.5.2026 § 21 antamaa ennakkokäsitystä.

Muihin yhtiökokouksen esityslistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa.

Fredrick von Schoultz
Apulaiskaupunginjohtaja

**** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ****

Lisätietoja antaa: fvs(at)porvoo.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus
Vesa Heikkonen, Rosk'n Roll Oy Ab

Liitteet

- 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV
- 2 Pöytäkirjanote § 21 konsernijaosto 11.5.2026