

Yhtiökokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen LapIT Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.6.2024 ja toimintaohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle

Khall 05.06.2024 § 201
21/00.00.01/2023

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kurula, puh. 040 595 7597

LapIT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2024 klo 09:00-12:00. Yhtiön hallitus on päättänyt, että LapIT Oy:n yhtiökokoukseen voi osallistua Teams -etäyhteydellä tai paikan päällä LapIT:n toimistolla osoitteessa Rantavitikantie 33, Rovaniemi.

Yhtiökokoukseen osallistuvaa osakkeenomistajan edustajaa pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen, sekä ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan osallistuuko kokoukseen etäyhteyden kautta vai paikan päällä. Ilmoittautumiset yhtiökokoukseen pyydetään 10.6.2024 klo 16 mennessä.

Yhtiökokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös vuodelta 2023 (päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle) ja valitaan hallituksen jäsenet, sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. LapIT:n osakaskokous, joka järjestettiin 13.5.2024 laati ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle. Yhtiökokouskutsu sekä esityslista liitteineen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kurula Timo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan ja tälle varaedustajan LapIT Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.6.2024.

Päätös

Nimettiin varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi elinkeinojohtaja Katariina Palola ja varaedustajaksi ICT-suunnittelija Mari Takalo.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.