

Yhtiökokousedustajan valinta LADEC Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KH 11.08.2025 § 223
302/00.00.01.06/2025

Vuoden 2025 alusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toiminta-alue laajeni kattamaan koko Päijät-Hämeen maakunnan ja yhtiön rahoittajakuntien määrä kasvoi kolmella.

Yhtiön nykyisessä hallituksessa on kymmenen varsinaista jäsentä, mikä on ollut myös voimassa olleen yhtiöjärjestyksen mukainen enimmäismäärä. Osakkaiden kesken on kevään 2025 aikana valmisteltu osakassopimusta, jonka mukaisesti hallituksen jäsenten määrä kasvaisi kahteentoista. Sopimuksessa sovitaan myös hallituksen jäseniksi esitettävien ehdokkaiden nimeämisen periaatteista.

Ladecin varsinainen yhtiökokous järjestettiin 11.6.2025. Yhtiökokous päätti valita aiemmat hallituksen jäsenet jatkamaan tehtävässään. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksestä siten, että jatkossa hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukainen hallitus voidaan valita ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnin jälkeen.

Ladecin hallitus päätti kokouksessaan 17.6.2025 ylimääräisen yhtiökokouksen kokoon kutumisesta. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tiistaina 19.8.2025 ja siinä valitaan yhtiön hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja. Kutsut yhtiökokoukseen lähetetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikko ennen kokousta.

Valmistelija

Nimi: Tuula Mäkinen
Tehtävänimike: hallintojohtaja
Puh: 044 713 4505
Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus nimeää edustajan LADEC Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi Mika Järvisen edustajaksi LADEC Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.