



Alla mainittu asiakirja on allekirjoitettu Espoon sähköisen allekirjoituksen palvelussa. Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

ALLEKIRJOITUKSET

Allekirjoittaja	Mäkelä Jukka
Allekirjoitusaika	15.04.2024 13:15

ASIAKIRJAT

Asiakirja	Liite 2 Espoon Asunnot Oy pöytäkirja 22024 omistajan päätöksestä.pdf
-----------	---

15.4.2024, Virastopiha 2, Espoo

OMISTAJAN PÄÄTÖS ESPOON ASUNNOT OY:N HALLITUKSESTA

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Tähän pöytäkirjaan kirjatut päätökset on tehty yksimielisesti yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto edustaa 100 prosenttia Espoon Asunnot Oy:n osakkeista (128 184 kpl). Konsernijaosto päätti kokouksessaan 15.4.2024 Espoon Asunnot Oy:n hallituksesta ja valtuutti kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän allekirjoittamaan tämän pöytäkirjan.

2. ESPOON ASUNNOT OY:N HALLITUKSEN KOKOONPANON VALINTA

Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämistä ehdokkaista. Kaupungin määräämällä viranhaltijalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Espoon Asunnot Oy:n hallituksessa valittiin jatkamaan:

Janne Tähtikunnas, pj., Kok.
Antti Brunni, vpj., Vihr.
Suvi Aherto, Kok.
Kari Paunonen, PS
Jukka Vilske, SDP
Nea Fagerroth, asukasjäsen
Pirkko Saarnio, asukasjäsen

Kaikki edellä mainitut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

3. VOIMAANTULO

Espoon Asunnot Oy:n juristi Elina Lehtonen on konsernijaoston 15.4.2024 tekemällä päätöksellä valtuutettu tekemään hallituksen kokoonpanoa koskevan sähköisen muutosilmoituksen kaupparekisteriin. Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä lukien, kun tarvittavat muutokset on rekisteröity.

VAKUUDEKSI

Jukka Mäkelä, Espoon kaupunginjohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti.