

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 01.09.2025 § 25

§ 25

Omistajan päätös Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja hallituksen jäsenten nimittämisestä

Valmistelijat / lisätiedot:
Akselin Essi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin ja 5 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:

1

valita Espoon Elä ja Asu Oy:n hallitukseen seuraavat kolme jäsentä:
Olli Isotalo, viran puolesta
Ari Konttas, viran puolesta
Harri Kivinen, viran puolesta,

2

valita hallituksen puheenjohtajaksi Olli Isotalon ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttaksen

3

Korjata Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:ä niin, että hallitukseen valitaan 3–5 jäsentä,

4

valtuuttaa Johanna Ahon allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaava osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja.

Käsittely

Olli Isotalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta, Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen jäsenyys).

Ari Konttas poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta, Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen jäsenyys).

Harri Kivinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta, Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen jäsenyys).

Päätös

Konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Osakkeenomistajien yksimieliset päätökset

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Edelleen osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta ja tehdä siitä kirjallisen päätöksen. Espoon kaupunki on Espoon Elä ja Asu Oy:n ainoa osakkeenomistaja. Nyt päätettävänä olevat asiat kuuluvat osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen päätettäväksi.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestystä on tarpeen päivittää hallitukseen valittavien jäsenten määrän osalta. Näin ollen yhtiöjärjestystä korjataan seuraavasti:

Korjataan 5 § yhtiön hallituksen jäsenten määräksi 3-5 jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat kolme jäsentä:

Olli Isotalo, Harri Kivinen ja Ari Konttas asemansa perusteella.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Espoon Elä ja Asu Oy, osakkeenomistajien yksimielinen päätös
- 2 Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiöjärjestys

Oheismateriaali

- Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiöjärjestys 16082024 alkaen

Tiedoksi