

**Osakaskokousedustajan nimeäminen LapIT Oy sekä kokousedustajan ohjeistus**

466/07.073/2018

KH 05.11.2018 § 310

LapIT Oy:n hallitus kutsuu osakkaat kokoukseen koskien yhtiön omistuspohjan laajentamista. Kokous järjestetään Rovaniemellä Hotelli Santa Clausissa torstaina 8.11. klo 10:00-12:00.

LapIT Oy on linjannut yhtiön strategiassa, että LapIT Oy pyrkii kasvamaan ja sen avulla tarjoamaan muun muassa volyymietuja omistaja-asiakkailleen.

LapIT Oy on selvittänyt suurimpien nykyisten osakkeenomistajien halukkuutta omistusten uudelleen järjestelyyn. Alkukartoituksen jälkeen yhtiön hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi kutsua osakkaat koolle keskustelemaan tilanteesta.

Osakaskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Tilannekatsaus
- Omistusjärjestelyvaihtoehdot
- Aikataulu

Hallintosäännössä määritellään osakaskokous ja sen kokoonpano ja tehtävät. Osakaskokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kullakin osakkaalla on edustaja osakaskokouksessa ja kullakin edustajalla on yksi ääni kokouksessa. Osakkaiden on nimettävä edustajansa osakaskokouksiin ilmoittamalla siitä yhtiön hallitukselle ennen kunkin kalenterivuoden alkamista. Mikäli aikaisemmin nimetty osakaskokouksen edustaja jatkaa tehtävässään myös seuraavan kalenterivuoden alusta, ei erillistä ilmoitusta tarvitse tehdä. Osakas voi myös valtuuttaa toisen osakkaan osakaskokousedustajan käyttämään puhevaltaansa osakaskokouksessa, mikäli hankintalaki tai muu lainsäädäntö ei aseta tälle estettä.

(Johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus nimeää osakaskokousedustajaksi 8.11.2018 kokoukseen kaupunginjohtajan.

Kaupunginhallitus ohjeistaa osakaskokousedustajaa osakaskokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kaupunginhallitus nimeää vuodelle 2019 osakaskokousedustajaksi palvelualuejohtaja Marjo Säärejän ja hänen varalleen kaupunginjohtaja Atte Rantasen.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Valitut  
LapIT Oy