

Edustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2016

448/00.04.01/2015

KH 13.04.2016 § 62

Oy Apotti Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2016 klo 9.00 Helsingissä (os. Sturenkatu 16).

Kokouksen asialistalla on varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä 10.3.2016 ylimääräisessä yhtiökokouksessa varsinaiseen yhtiökokoukseen siirretty asiakohta toimitusjohtajan valtuuttamisesta allekirjoittamaan tarvittavat johdannaisyleissopimukset rahoituslaitosten kanssa vaihtuvakorkeaisena nostettavien lainojen korkosuojausten mahdollistamiseksi yhtiön hallituksen myöhemmin päättämin ehdoin ja kilpailuttamaan mahdolliset korkosuojaukset yhtiön hallituksen myöhemmin päättämin ehdoin.

Kauniaisten kaupungin ja Kirkkonummen kunnan yhteisenä edustajana Oy Apotti Ab:n hallituksessa on toiminut Christoffer Masar, ensin Kirkkonummen hallintojohtajan ominaisuudessa ja vuoden 2016 alusta Kauniaisten kaupunginjohtajan ominaisuudessa.

KJ:n sij.:

KH päättää valtuuttaa kaupunginsihteerin tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2016 ja kehottaa edustajaa esittämään kaupunginjohtaja Christoffer Masarin valitsemista Kauniaisten kaupungin ja Kirkkonummen kunnan yhteiseksi edustajaksi hallitukseen seuraavalle yksivuotiskaudelle.

.....

Esittelijä poistui esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.