

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Hollolan Asuntotalot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään:

aika: 21.8.2025 klo. 9:00

paikka: Hollolan Asuntotalot Oy:n neuvotteluhuone, Keskuskatu 4, Hollola /
Teams-kokous

kutsutaan,
osakkeenomistaja: Hollolan kunta

kutsutaan,
asiaesittelijät: Miia Nuuttila, yhtiön toimitusjohtaja

Ylimääräisen yhtiökokouksen asilista:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Asialistan hyväksyminen

4. Hallituksen varajäsenten palkkioiden maksu

Ehdotetaan päivitettäväksi varajäsenten palkkioiden maksu seuraavasti:

Yhtiötoiminnan perehdytyksen, sekä muiden teemakokouksien osalta maksetaan kokouspalkkio kaikille osallistuville hallituksen jäsenille. Muiden kokousten osalta kokouspalkkio maksetaan varajäsenille, vain jos kokouksen päätösvaltaisuus on vaatinut läsnäoloa.

5. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa (1169/2022) 9 § mukaisesti yhtiön hallituksessa tulee olla vähintään yksi asukasjäsen, jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi asukasjäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän. Todetaan kunnanhallituksen esittäneen seitsemää (7) varsinaista jäsentä ja kolmea (3) varajäsentä. Asukastoimikunta voi ehdottaa yhtä asukasjäsentä ja yleinen asukaskokous voi esittää toista asukasjäsentä hallitukseen. Vahvistetaan täten että esitysten mukaiset hallitusten kokonaisjäsenmäärä on siten yhtiöjärjestyksen ja lain yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa mukainen ja tarkka lukumäärä tarkentuu seuraavissa henkilöiden vahvistamispykälissä.

6. Hallituksen asukasedusjan /-en vahvistaminen

Varsinaisessayhtiökokouksessa esitettiin asukastoimikunnan 30.4.2025 kokouksen ehdotus, jossa ehdolle hallitukseen oli asetettu kahden varsinaisen jäsenen lisäksi asukasedustajien varajäsen. Asiaa ei voitu käsitellä, koska hallituksen kokoonpano oli tuolloin yhtiöjärjestyksen mukainen enimmäismäärä.

Ehdotus: Käsitellään hallituksen kokoonpano ja sen mahdollisen muutoksen myötä hyväksytään asukastoimikunnan ehdotus hallituksen asukasedustajien varajäsenen valinnasta.

7. Hallituksen kunnan nimeämien jäsenten vahvistaminen

Vahvistetaan kunnanhallituksessa 18.8.2025 päätetyt hallituksen kunnan nimeämät jäsenet sekä esitetään yhtiön hallitukselle hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämistä kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8. Muut esille tulevat asiat

Hollolassa 12.8.2025

Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitus

LIITTEET

Asukastoimikunnan kokous 30.4.2025, pöytäkirjaote