

As Oy Rantasalmen Porala / Yhtiökokousedustajan evästys

KHALL 28.04.2025 § 131
235/00.02.01/2025

Valmistelija Hallintojohtaja Jarkko Sanisalo puh. 040 674 3467

As Oy Rantasalmen Poralan hallitus on kutsunut varsinaisen yhtiökokouksen koolle 28.5.2025.

Yhtiökokouksen päätettäviä asioita ovat mm.

- tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vastuuvapauden myöntäminen tuloksen kirjaaminen
- talousarvion vahvistaminen
- hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- hallituksen jäsenten valinta 3-5 jäsentä varajäsentä.
nykyiset hallituksen jäsenet ovat Juho Tiainen (pj.), Mauri Wessman ja Ulla Sallinen.
- tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokousedustaja on hallintojohtaja ja hänen varahenkilönsä on kunnanjohtaja.

Oheismateriaali; Yhtiökokouskutsu/esityslista, tilinpäätös 2024 ja talousarvio 2025.

Esittelijä Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa.

Päätös: Kunnanhallitus evästi yhtiökokousedustajaa.

Pöytäkirjan merkittiin, että kunnanhallituksen jäsenet Mauri Wessman, Ulla Sallinen, sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen eivät esteellisinä (yhteisöjäävi) osallistuneet asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon vaan he olivat poissa tämän asian käsittelyn ajan.

Asian käsittelyyn osallistuivat varajäsenet Heino Kokkonen (M. Wessmanin varajäsen) ja Anna Vaskelainen (U. Sallisen varajäsen).
