

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Numera Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus 27.04.2026 § 210
1076/00.04.00/2026

Valmistelija

Röntynen Antti-Pekka, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Numera Palvelut Oy:n yhtiökokous järjestetään torstaina 21.5.2026 klo 09.00 etäkokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen
- Yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset väliaikaiset toimeksiantosopimukset
- Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valitseminen
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely
- Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

Tuusulan kunnan omistus- ja ääniosuus yhtiökokouksessa on 0,60/100.

Hallintosäännön 23 §:n kohdan 9 mukaan kunnanhallitus nimeää yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Esittelijä

hallintojohtaja Röntynen Antti-Pekka

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää nimetä talousjohtaja Kari Oran edustajaksi Numera Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen 21.5.2026 ja hänen varaedustajakseen nimetään talousjohtajan määräämä henkilö sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeena kannattaa hallituksen esityksiä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.