Yhtiökokousedustajan nimeäminen Numera Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.10.2026

Kunnanhallitus 19.10.2026 § 370
1076/00.04.00/2026

Valmistelija

Ora Kari, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Numera palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään torstaina 22.10.2026 klo 11.30 alkaen etäkokouksena.

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla on seuraava asia:

- ylimääräinen osingonjako

Yhtiö myi pääasiallisen liiketoimintansa 1.4.2026 toteutuneessa järjestelyssä, minkä seurauksena velattomaan, minimihenkilöstöllä toimivaan yhtiöön jäi jäljelle lähinnä rahoja ja pankkisaamisia sekä osakeomistuksia.Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen hallituksen tiedossa ei ole sellaisia taloudelliseen suorituskykyyn ja/tai, taloudelliseen asemaan vaikuttavia tapahtumia, joista muodostuisi estettä osingonjaolle, vaan yhtiön talous on säilynyt vahvana.

Yhtiöllä on hallussaan riittävästi jakokelpoisia varoja ja hallitus on arvioinut ja dokumentoinut yhtiön maksukyvyn. Yhtiö säilyy osingonjaon jälkeenkin maksukykyisenä.

Tuusulan kunnan ääniosuus yhtiökokouksessa on 0,60/100.

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

Aikataulusyistä Numera Palvelut Oy:lle on annettu ennakkotietona, että kunnan yhtiökokousedustajana toimii talousjohtaja Kari Ora, mutta asia vahvistetaan vasta kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen.

Esittelijä

kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

- nimetä edustajan Numera Palvelut-yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.10.2026 ja antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeena kannattaa hallituksen esitystä;
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- nimetä edustajan Kari Oran edustajakseen Numera Palvelut-yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.10.2026 ja antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeena kannattaa hallituksen esitystä;
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.