

Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen

Hallitus 28.08.2025 § 100
263/00.01.01/2025

Valmistelija hallinnon suunnittelija Heiskanen Marjo
Esittelijä rehtori, toimitusjohtaja Saastamoinen Heikki

OYL:n mukaan ylimääräisen yhtiökokous on pidettävä, jos

- 1) yhtiöjärjestyksessä niin määrätään;
- 2) hallitus katsoo siihen olevan aihetta;
- 3) osakkeenomistaja tai tilintarkastaja vaatii sitä 4 §:n mukaisesti; taikka
- 4) hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta ja sillä on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus päättää ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä.

Yhtiökokouksen 23.5.2025 päätösehdotuksessa todettiin, että ”mikäli omistajakaupungit eivät ole vielä nimenneet uuden valtuustokauden myötä uusia hallituksen jäseniä, päätetään jatkaa nykyisten hallituksen jäsenten toimikautta siihen saakka, kunnes uuden valtuustokauden myötä valitut hallituksen jäsenet on nimetty ja sen jälkeen pidetään yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jossa hallitus valitaan uuden valtuustokauden myötä tehtyjen ehdotusten mukaisesti.”

Yhtiökokous päätti toukokuussa 2025 jatkaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n nykyisten hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautta siihen saakka, kunnes uuden valtuustokauden myötä valitut hallituksen jäsenet on nimetty.

Hallituksen nykyinen kokoonpano:

Pekka Posti, Kotkan kaupunki
Pia Paukku, Kotkan kaupunki
Marjo Lakka, Kouvolan kaupunki
Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki
Pirkko Rahikainen, Mikkelin kaupunki
Kirsi Torikka, Savonlinnan kaupunki

Pekka Pulkkinen, henkilöstön valitsema jäsen
Nelli-Noora Kortelainen, opiskelijoiden valitsema jäsen

Puheenjohtajana Kimmo Mikander ja varapuheenjohtaja Pekka Posti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

Yhtiökokousedustajat voivat osallistua kokoukseen myös videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Päätösehdotus Hallitus päättää kutsua koolle Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään uuden valtuustokauden myötä valitut yhtiön hallituksen jäsenet.

Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan sopimaan yhtiökokouksen ajankohdan.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedottamisvastuu

Ote