

Yhtiökokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen LapIT Oy:n osakaskokoukseen, toimintaohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle sekä hallituksen jäsenehdokkaan ja varajäsenehdokkaan nimeäminen LapIT Oy:n hallitukseen

113/00.00.01/2017

Khall 06.05.2019 § 142

(Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774, Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

LapIT Oy:n osakaskokous järjestetään keskiviikkona 15.5.2019 klo 13.00-15.00 Rovaniemellä Hotelli Santa Clausissa.

Osakaskokouksen tarkoituksena on tarjota katsaus LapIT Oy:n omistusjärjestelyiden tilanteeseen omistajapohjan laajentumiseksi, sekä valmistella yhtiön omistajien ehdotus hallituksen kokoonpanosta kesäkuussa järjestettävään yhtiökokoukseen. Lisäksi osakaskokouksessa käydään läpi LapIT Oy:n liiketoiminnan tilannekatsaus. Osakaskokouksen esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Esityslistan liitteenä on laajentumisneuvottelujen yhteydessä täsmennetty luonnosehdotus LapIT Oy:n uudeksi osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi. Täsmennetty osakassopimusluonnos tavoittelee turvaamaan oikeudenmukaisen pohjan kaikille yhtiön omistajille ja hallituksen määräytymiseksi yhtiön omistuspohjan laajentuessa. Osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset läpikäydään asialistalla LapIT Oy:n omistusjärjestelyiden tilannekatsauksen yhteydessä. Kokousmateriaalista löytyy myös yhteenvetoraportti yhtiön myynnin ja kautumisesta asiakkaittain vuonna 2018 sekä listaus yhtiön omistajista 4/2019.

LapIT Oy:n hallituksessa Kittilän kuntaa edustaa tällä hetkellä controller Tuija Lång.

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää nimetä LapIT Oy:n osakaskokoukseen yhtiökokousedustajan ja varaedustajan, antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle sekä päättää nimetä jäsenehdokkaan yhtiön hallitukseen.

Päätös:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että yhtiökokousedustajaksi valitaan Tuula Mertaniemi sekä varaedustajaksi perusturvajohtaja Markku Tuunainen.

Pekka Rajala esitti, että hallituksen jäsenehdokkaaksi päätetään

esittää controller Tuija Långia.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.
