

VL: E-K Jätehuolto Oyn yhtiöasiakirjojen uusiminen, päätöksentekovaihe

YP LPR Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki <kirjaamo@lappeenranta.fi>

pe 10.9.2021 14:28

Vastaanottaja: 'kirjaamo@imatra.fi' <kirjaamo@imatra.fi>; 'leminkunta@lemi.fi' <'leminkunta@lemi.fi'>; 'kunta@luumaki.fi' <'kunta@luumaki.fi'>; 'kunta@parikkala.fi' <'kunta@parikkala.fi'>; 'rautjarven.kunta@rautjarvi.fi' <'rautjarven.kunta@rautjarvi.fi'>; 'kirjaamo@ruokolahti.fi' <'kirjaamo@ruokolahti.fi'>; 'kunta@savitaipale.fi' <'kunta@savitaipale.fi'>; 'kirjaamo@taipalsaari.fi' <'kirjaamo@taipalsaari.fi'>;

Kopio: Mika Suomalainen <mika.suomalainen@ekjh.fi>; Alatalo Johanna <Johanna.Alatalo@lappeenranta.fi>;

📎 6 liitettä

Uusittu osakassopimus, luonnos 12.8.2021.docx; Uusittu yhtiöjärjestys, puhdas, luonnos 12.8.2021.docx; Uusittu yhtiöjärjestys, muutokset merkitty, luonnos 12.8.2021.docx; Osakassopimus lisälehtineen, voimassa oleva.pdf; Yhtiöjärjestys, voimassa oleva.pdf; Listateksti Lappeenrannan kaupunginhallitus 20.9.2021.docx;

Arvoisat Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n omistajakuntien edustajat,

Teillä oli taannoin kommentoitavana Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n yhtiöasiakirjojen eli osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutosversiot. Asiakirjojen kommentointiaika on päättynyt 27.8. ja kommentteja on saapunut yhdeltä kunnalta. Kommentit on käyty läpi Lappeenrannan organisaatiossa sekä yhtiön toimitusjohtajan kanssa ja niiden osalta on arvioitu, että ne eivät aiheuta tarvetta luonnosasiakirjojen muutoksille. Asiakirjoja ei siis ole muutettu kommentointikierroksen jälkeen.

Toimitan ohessa organisaatiossanne päätöksenteon kohteeksi saatettavaksi seuraavan aineiston:

- Uusittu osakassopimus, luonnos
- Uusittu yhtiöjärjestys (puhdas), luonnos
- Uusittu yhtiöjärjestys (muutokset merkitty), luonnos

Tarvitsette päätöksenteossa mahdollisesti myös voimassa olevia yhtiöasiakirjoja. Ne ovat ohessa seuraavasti:

- Voimassa oleva osakassopimus
- Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Ohessa halutessanne soveltuvin osin hyödynnettäväksenne myös Lappeenrannan kaupunginhallituksen kokouskäsittelyä varten laadittu listatekstiluonnos.

Asian käsittelyaikataulu Lappeenrannan kaupungilla ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ssä on seuraava:

- kaupunginhallitus 20.9.2021
- yhtiön hallitus 29.9.2021
- ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohta määritetään yhtiön toimesta myöhemmin

Pyydän, että ilmoittelette allekirjoittaneelle asian käsittelyaikataulun organisaatiossanne sekä käsittelyn jälkeen toimitatte otteen toimielimen päätöksestä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa allekirjoittanut.

Ystävällisin terveisin,

*Johanna Alatalo
kaupunginlakimies*

*Lappeenrannan kaupunki
Konsernihallinto
PL 11, 53101 Lappeenranta
p. 040 025 4612
johanna.alatalo@lappeenranta.fi*