

Toimiohjeet Tredu-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 19.05.2025 § 132
320/00.00.01.02/2025

Valmistelija hallintosihteeri Piia Leppänen

Tredu-Kiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous on 5.6.2025 kello 11.30 Ravintola Finlaysonin Palatsissa.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm.:

- Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Tilikauden osoittaman tuloksen käsittely
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Virtain kaupungin ostotarjous Sipiläntie 1 Virrat -kiinteistöstä
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen

Tampereen kaupungin ulkopuoliset osakkeenomistajat ovat sopineet osakassopimuksessa, että hallituksen jäsenten valintoja suoritettaessa noudatetaan menettelyä, jossa hallituksen jäsenet valitaan kolmevuotiskaudeksi, vuosittain on yksi hallituksen jäsen erovuorossa. Hallituksen jäsenet valitaan vuoroperiaatteella yhtiön omistusosuuksien mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin niin, että hallituksen jäsenten edustamien kuntien omistusosuus yhtiöstä pitää olla vähintään 10 % ja ko. kunnan alueella tulee olla yhtiön omistama kiinteistö. Hallitusten jäsenten toimikausi on kolmivuotinen.

Oheismateriaalina kokoukseen osallistuville on Tredu-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokouksen esityslista, tilinpäätös 1.1.-31.12.2024 ja toimintakertomus 2024, tilintarkastuskertomus (BDO Audiator Oy) ja Virtain kaupungin kiinteistön ehdollinen ostotarjous.

Toimivalta hallintosääntö 23 §

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

- nimetä yhtiökokousedustajaksi talous- ja hallintojohtaja Marjatta Liljan.
- todeta, että Oriveden kaupungilla ei ole huomautettavaa yhtiön tilinpäätökseen eikä muihin yhtiökokousasioihin.
- tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
