



13.01.2014

Kaj/2

§ 6

Lasipalatsin Mediakeskus Oy, ylimääräinen yhtiökokous 14.1.2014

HEL 2013-016327 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n 14.1.2013 klo 9 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä ehdottamaan valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, varsinaisina tilintarkastajinaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja, sekä varatilintarkastajana KHT, JHTT Jorma Nurkkala.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Lasipalatsin Mediakeskus Oyn ylimääräinen yhtiökokous 14.1.2014
- 2 Lasipalatsin mediakeskus Oy, yhtiöjärjestys

Otteet

Ote

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n 14.1.2013 klo 9 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä ehdottamaan valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, varsinaisina tilintarkastajinaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja, sekä varatilintarkastajana KHT, JHTT Jorma Nurkkala.

Esittelijä

Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään kutsun mukaisesti 14.1.2014. Yhtiökokouksessa on tarkoitus täydentää aiempaa tilintarkastajavalintaa vastaamaan yhtiöjärjestyksessä



13.01.2014

Kaj/2

edellytettyä. Yhtiölle tulee sen mukaisesti nimetä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja. Nimeämiset perustuvat tarkastuslautakunnan kilpailutuksen tulokseen.

Yhtiökokouskutsu ja yhtiöjärjestys ovat liitteinä 1 ja 2.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Lasipalatsin Mediakeskus Oyn ylimääräinen yhtiökokous 14.1.2014
- 2 Lasipalatsin mediakeskus Oy, yhtiöjärjestys

Otteet

Ote
Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Tarkastusvirasto