

Oy Granilla Ab:n ylimääräinen yhtiökokous, ohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

KH 27.01.2025 § 11

596/00.01.00.03.01/2021

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Christoffer Masar, puh. 050 411 0163

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö Oy Granilla Ab:n hallitus on esittänyt ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä, jossa päätetään kiinnityksestä yhtiön hallituksen hyväksymän 400 000 euron määräisen lainan vakuudeksi. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että lainan vakuudeksi annetaan yhtiön omistaman yhden kiinteistön vuokraoikeuteen sidottu vapaa kiinnitys määrältään 932 600 euroa. **Oheismateriaalina** pöytäkirja yhtiön hallituksen kokouksesta sekä rasiustodistus (ei julkaista).

Kaupungin hallintosäännön 13 §:n mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on osallistua tai nimetä kaupungin edustajan eri yhteisöjen yhtiökokouksiin ja antaa edustajalle ohjeet kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, ellei kaupunginjohtaja katso asioiden luonteen edellyttävän ohjeiden antamista kaupunginhallituksen toimesta tai se lain tai muun määräyksen johdosta on välttämätöntä.

Kaupunginjohtaja on katsonut asian luonteen edellyttävän ohjeiden antamista kaupunginhallituksen toimesta. Yhtiön taloudellisen tilanteen vuoksi esitetään, että yhtiökokous pidetään mahdollisimman pian.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginjohtajan tai hänen ollessa estyneenä kaupunginlakimiehen kaupungin edustajaksi Oy Granilla Ab:n lähipäivinä pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä esittää yhtiökokousedustajalle, että yhtiön hallituksen hyväksymän 400 000 euron määräisen lainan vakuudeksi annetaan yhtiön hallituksen pöytäkirjassa tarkemmin ilmoitetun kiinteistön vuokraoikeuteen sidottu vapaa kiinnitys määrältään 932 600 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

EI JULKAISTA - Pöytäkirja yhtiön hallituksen kokouksesta

EI JULKAISTA - Rasiustodistus