

**Rosk´n roll Oy Ab:n osakassopimus**

Kaupunginhallitus 28.06.2021 § 220

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: hallintopäällikkö Katja Kneckt

Karkkilan kaupungin hallintosäännön 20§ 6. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää konserniohjauksen osalta yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Rosk´n´roll on toukokuun yhtiökokouksessaan päättänyt osakassopimuksen muutoksista. Asiaa koskeva pöytäkirjan ote on liitteenä. Karkkilan kaupungin kaupunginhallituksella on toimivalta päättää siitä, hyväksytäänkö osakassopimuksen muutos.

Yhtiön osakassopimuksen kohdan 10.2 mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 24.1.2020 päättänyt esittää vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen varajäsenistä luovutaan. Tämä sen vuoksi että hallitusedustajat ovat käytännössä aina osallistuneet hallituksen kokouksiin eikä varajäsenille ole koettu tarvetta. Yhtiön osakassopimukseen on lisäksi todettu tarkoituksenmukaiseksi tehdä joitakin lainsäädännön tulkinnan kannalta keskeisiä vähäisiä muita päivityksiä. Nykyinen osakassopimus, johon on merkitty muutettavat kohdat on esityslistan liitteenä, nimellä liite 2. Puhtaaksikirjoitettu esitys uudeksi osakassopimukseksi on esityslistan liitteenä nimellä liite3. Osakassopimuksen liitteenä oleva yhtiöjärjestys säilyy ennallaan, se liitteenä 4.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

- 1) päättää hyväksyä Rosk´n roll Oy Ab:n uuden osakassopimuksen ja
- 2) valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimusasiakirjat.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: Kaupunginjohtaja