

Lohjan Liikuntahallit Oy

31.08.2021

---

AIKA 31.08.2021 klo 15:30 - 15:37

PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Runokatu 1, Lohja / Sähköinen kokous (Teams)

---

**OSALLISTUJAT**

LÄSNÄ	Pajuoja Matti Lundström Sanna Mäenpää Teija Saarinen Markku	puheenjohtaja jäsen, läsnä etäyhteydellä jäsen jäsen, läsnä etäyhteydellä
POISSA	Aarnio Tomi	sisäliikuntapaikkamestari, asiantuntija
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Vienonen Jukka Repola Johanna	toimitusjohtaja, esittelijä johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä

---

KÄSITELLYT ASIAT §:t 14 - 16

---

**ALLEKIRJOITUKSET**Matti Pajuoja  
puheenjohtajaJohanna Repola  
pöytäkirjanpitäjä

---

**PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS**Teija Mäenpää

---

## KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
15	Pöytäkirjan tarkastaja	4
16	Ylimääräinen yhtiökokous torstaina 16.9.2021	5

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

LLHOY § 14

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.  
-----

## Pöytäkirjan tarkastaja

LLHOY § 15

Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Teija Mäenpää.

Päätös

Hyväksyttiin.

## Ylimääräinen yhtiökokous torstaina 16.9.2021

LLHOY § 16

Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiöjärjestyksen § 17 mukaan "Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsittelemistä varten on pidettävä hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä (1/10) osaa kaikista osakkeista kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaativat".

Ylimääräinen yhtiökokous on nyt tarpeellista järjestää hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitsemiseksi

Yhtiöjärjestyksen § 14 mukaan "Kokouskutsujen tiedoksiantaminen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta."

Lohjan Liikuntahallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu ovat liitteinä. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa lauantaina 4.9.2021.

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi yhtiökokoukseen on poikkeuksellisesti syytä ilmoittautua etukäteen

Esitys  
Tj.

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle torstaina 16.9.2021 klo 10.30 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen

2) että yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään maanantaihin 13.9.2021 mennessä sekä

3) valmistella ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

Päätös  
-----

Hyväksyttiin.

Liitteet

Kutsu LLH Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen  
LLH Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen asialistaluonnos