

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 45

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Kymenlaakson Vesi Oy:n tehtävänä on hankkia osakkailleen ja liittyjilleen hyvänlaatuista talousvettä omakustannusperiaatteella. Kymenlaakson Vesi Oy:n omistavat Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungit. Kouvolan omistusosuus on 9 %, Kotka omistaa 70 % ja Hamina 21 %. Kymenlaakson Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2025. Kokouksessa käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, toimenpiteistä tuloksen käsittelyksi, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Osakeyhtiön ylin päätöksentekaelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokoukset pidetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokouskutsu, esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2024, tilintarkastuskertomus sekä yhtiöjärjestyksen muutosehdotus ovat **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää merkitä tiedoksi Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokoukseen liitteineen.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
