

Edustajan nimeäminen Tervia Logistiikka Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1.6.2026

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 11.05.2026 § 115
185/00.02.01/2026

Valmistelija

Hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen,
mikko.komulainen(at)soite.fi

TERVIA Logistiikka Oy:n hallitus päätti 24.4.2026 pitämässään kokouksessa, että osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 1.6.2026 klo 11.00-11.30 etäkokouksena.

Omistajat nimeävät kukin yhden edustajan varsinaiseen yhtiökokoukseen siten, että edustaja käyttää kokouksessa koko omistajansa äänimäärää. Kokouksessa edustajan tulee olla joku muu kuin hallituksen jäsen.

Yhtiön omistajat nimeävät varsinaisen yhtiökokouksen edustajat ennen kokouskutsujen lähettämistä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Osakkeen omistajaa pyydetään nimeämään edustajansa (yksi edustaja) Tervia Logistiikka Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 12.5.2026 klo 16 mennessä.

Hyvään hallintotapaan kuuluu, että osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tulee olla läsnä osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa omistajien sekä toimielinten välisen vuorovaikutuksen edistämiseksi ja omistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi.

Aluehallitus on nimennyt aikaisempaan 18.9.2025 pidettyyn Tervia Logistiikka Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen edustajaksi aluehallituksen jäsen Sakari Telimaan ja varaedustajaksi aluehallituksen jäsen Anna Nurmi-Lehdon.

Hallintosäännön 45 §:n mukaisesti aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Oheisaineistona Tervia Logistiikka Oy, Osake- ja osakasluettelo

Päätösehdotus

Aluehallitus nimeää Tervia Logistiikka Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1.6.2026 edustajan ja varaedustajan.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti nimetä Tervia Logistiikka Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1.6.2026 edustajaksi Hannu Haukilahden ja varaedustajaksi Sakari Telimaan.

Merk. jäsen Anna Nurmi-Lehto poistui jatkokokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 18.27.