

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.05.2021

§ 54

Kaupungin edustajan määrääminen TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3693/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti valtuuttaa Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntysen edustamaan Lahden kaupunkia TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 3.6.2021 klo 10.00 - 11.00 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) Spåra - neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00 520 Helsinki.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto valtuuttaa Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntysen edustamaan Lahden kaupunkia

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 3.6.2021 klo 10.00 - 11.00 Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän (HSL) Spåra - neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00 520 Helsinki.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.6.2021 klo 10.00-11.00 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) Spåra - neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00520 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat löytyvät oheisesta yhtiökokouskutsusta.

Kokouksen jälkeen klo 11.00-11.30 Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen pitää esityksen ajankohtaisesta aiheesta.

Kokouksen järjestelyissä on jouduttu huomioimaan mahdolliset kokouksen pitoaikana voimassa olevat kokoontumisrajoitukset. Kokoukseen voi osallistua myös Teamsin välityksellä tai valtuuttamalla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntysen (antti-pekka.rontynen@hsl.fi) edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtakirjaluonnos on liitteenä. Lisätietoja äänivallan käytöstä kokouksessa löytyy oheisen kutsun kohdasta kokoukseen osallistuminen.

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistumistapa (paikan päällä vai Teamsin välityksellä), osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 27.5.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen anne.seppala@lmj.fi. Vahvistamme HSL:aan paikan päälle ilmoittautuneille osallistumisen 28.5.2021 siten, että mahdolliset kokoontumisrajoitukset on huomioitu.

Yhtiökokouksessa voivat olla läsnä Teamsin välityksellä myös osakkaiden edustajat, jotka eivät käytä kokouksessa äänivaltaa.

- - -

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00520 Helsinki 3.6.2021 klo 10.00 - 11.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Esityslistan hyväksyminen**
- 7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

8. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 12 963,54 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

14. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden myyntivaltuutus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen valtuutusta myydä yhtiön hallussa olevat 36 584 kpl (1,32 % osakekannasta) yhtiön osakkeita, joko yhdelle tai useammalle yhtiön palveluiden käyttäjäksi tulevalle osakassopimuksen ehdot täyttävälle julkisyhteisölle jatketaan toistaiseksi.

17. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2021 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa.

19. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen osallistuminen

Kokouksessa voi käyttää äänivaltaa kolmella eri tavalla:

- 1.) kokouksessa paikan päällä edellyttäen, että kokoukseen ilmoittautuneiden määrä ei ylitä viranomaisten kokoontumisrajoituksia kokouksen pitohetkellä. Ilmoittautumisten tilanne ja mahdollisuus tulla paikan päälle vahvistetaan 28.5. 2021 sähköpostitse ilmoittautuneille edustajille. Mikäli ilmoittautuneiden määrä ylittää viranomaisten kokoontumisrajoitukset, kokoukseen osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja lopuilla on mahdollisuus osallistua Teamsin kautta (kohta 3).
- 2.) osakkeenomistaja voi valtuuttaa Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän (HSL) hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen (antti-pekka.rontynen@hsl.fi) edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtakirjaluonnos liitteenä.
- 3.) Teamsin välityksellä siten, että äänivaltaisten edustajien henkilöllisyys todetaan vahvan tunnustautumisen avulla ja mahdolliset kokouksen äänestykset suoritetaan SignSpace -järjestelmän kautta. Viesti järjestelmästä tunnustautumista varten lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille edustajille kokouspäivänä ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voivat olla läsnä Teamsin välityksellä myös osakkaiden edustajat, jotka eivät käytä kokouksessa äänivaltaa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat 27.5. klo 16.00 mennessä osoitteeseen anne.seppala@lmj.fi, ote+asiakirjat edustajalle