

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.06.2021

§ 66

Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

4746/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, puh. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.6.2021 klo 10.00 Teams-kokouksena,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Arpo Heinosen (pj), Harri Metsäsen ja Virpi Sorsan,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot konserni- ja tilajaoston päätöksen 21.5.2018 § 58 mukaisesti

- hyväksyä tilintarkastajan valinta: Talvea Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

## Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.6.2021 klo 10.00 Teams-kokouksena,

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot konserni- ja tilajaoston päätöksen 21.5.2018 § 58 mukaisesti

- hyväksyä tilintarkastajan valinta: Talvea Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Perusteluosa

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto 8.6.2021:

Aika: 22.6.2021 klo 10.00

Paikka: Teams-kokous

Läsnä:

Lahden kaupunki, Veli-Pekka ignatius

LAB-ammattikorkeakoulu Oy, Janita Markwort

Helsingin yliopiston rahastot, Kimmo Sundqvist

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto, Jukka Oresto

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto, Arpo Heinonen

Paavolakiinteistöt Oy, Jesse Reponen

## 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastat

## 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

HALLITUS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSA ÄÄNIMÄÄRÄT

HALLITUS toteaa yhtiön omistustilanteen ja läsnä olevat osakkeenomistajat:.

Lahden kaupunki

29566 osaketta      54,60 %

LAB-ammattikorkeakoulu Oy

15164 osaketta      28,02 %

Helsingin yliopiston rahastot

9410 osaketta 17,38 %

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

PUHEENJOHTAJA esittää, että kokous hyväksyy kokouskutsun ja esityslistan kokouksen työ-järjestykseksi.

### 5. TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2020 JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY

TOIMITUSJOHTAJA esittelee yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.

HALLITUS esittää, että vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus ja merkitään asia tiedoksi.

## 6. TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELY

TOIMITUSJOHTAJA esittelee yhtiön tilintarkastuskertomuksen.

HALLITUS esittää, että hyväksytään tilintarkastuskertomus ja merkitään asia tiedoksi.

## 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

HALLITUS esittää, että hyväksytään hallituksen esitys tilinpäätöksen vahvistamisesta.

## 8. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

HALLITUS esittää, että yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

## 9. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

HALLITUS esittää, että hyväksytään hallituksen esitys tilikauden tuloksen +289 197,29 euroa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, eikä osinkoa jaeta.

#### 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Hallitus: Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

#### 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan tarvittaessa valita varajäseniä yhdestä (1) kahdeksaan (8).

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat

- hallituksen puheenjohtaja Arpo Heinonen
- varsinainen jäsen Mauri Laakso
- varsinainen jäsen Janita Markwort
- varsinainen jäsen Harri Metsänen
- varsinainen jäsen Virpi Sorsa

- varsinainen jäsen Minna-Maija Salomaa

Kuntavaalien siirtymisen johdosta omistaja Lahden kaupunki on ilmoittanut, että nykyinen hallitus valitaan jatkamaan. Sitten kun kuntavaalien jälkeen uudet hallituksen jäsenet ovat tiedossa pidetään ylimääräinen yhtiökokous hallitusjäsenvalintojen tekemiseksi.

## 12. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM- yhteisö, niin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana Katri Lehtikangas.

## 13. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

## 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN”

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Arpo Heinonen (pj)

Harri Metsänen

Virpi Sorsa

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 nimennyt tilintarkastajaehdokkaaksi Talvea Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaalina jaoston Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot