

Lähtettäjä: [Jesse Reponen](#)
Vastaanottaja: [Ignatius Veli-Pekka](#); [Janita Markwort](#); [Kontro, Minna](#)
Kopio: [Riitta Erviä](#); [Kirjaamo Lahti](#)
Aihe: Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto, yhtiökokous
Päivämäärä: maanantai 30. toukokuuta 2022 13.30.33
Liitteet: [image001.png](#)
[KOy Lahden Tiedepuisto yhtiökokouksen esityslista 2021.DOC](#)
[KOy Lahden Tiedepuisto Yhtiökokoukutsu 2021.doc](#)
[Lahden Tiedepuisto Yhtiökokouksen esityslistan liitteet.zip](#)

Hei kaikille,

Pidetään Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokous 22.6.2022 klo 10.00.
Paikkana Lahden Tiedepuiston D-osan 5. kerroksen kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Teams:lla. Laitan tästä vielä erillisen kalenterikutsun. Toimittaisitteko minulle valtakirjat osallistumisestanne sitten kun ne saatte, kiitos.

Veli-Pekka ja Riitta, pidetään Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokous heti tämän kokouksen perään. Laitan tästä vielä esityslistan myöhemmin.

Mukavaa alkanutta viikkoa!

Ystävällisin terveisin,

Jesse Reponen
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
jesse.reponen@lahdentiedepuisto.fi
040 564 4529



[Lahdentiedepuisto](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#)

**KIINTEISTÖ OY LAHDEN TIEDEPUISTO
YHTIÖKOKOUS**

Aika 22.6.2022 klo. 10.00
Paikka Niemenkatu 73, kokoustila Kotka

Läsnä Lahden kaupunki
LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Helsingin yliopiston rahastot
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto

Veli-Pekka Ignatius
Janita Markwort
Minna Kontro
Riitta Erviä
Jesse Reponen

1. Kokouksen avaus ja järjestäytymien
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Läsnä olevat osakkeenomistajat ja edustamansa äänimäärät
4. Kokouksen työjärjestys
5. Tilinpäätöksen 31.12.2021 ja toimintakertomuksen esittely
6. Tilintarkastuskertomuksen esittely
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
12. Tilintarkastajien valinta
13. Muut mahdolliset asiat
14. Kokouksen päättäminen

Aika 22.6.2022 klo. 10.00
Paikka Niemenkatu 73, kokoustila Kotka

Läsnä Lahden kaupunki
LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Helsingin yliopiston rahastot
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto

Veli-Pekka Ignatius
Janita Markwort
Minna Kontro
Riitta Erviä
Jesse Reponen

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat

PÄÄTÖS:

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.

PÄÄTÖS:

3. LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSÄ 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 %

PÄÄTÖS:

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

PUHEENJOHTAJA esittää, että kokous hyväksyy kokouskutsun ja esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

5. TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2021 JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY

TOIMITUSJOHTAJA esittelee yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.

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

PÄÄTÖS:

6. TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELY

TOIMITUSJOHTAJA esittelee yhtiön tilintarkastuskertomuksen.

HALLITUS esittää, että hyväksytään tilintarkastuskertomus ja merkitään asia tiedoksi.

PÄÄTÖS:

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

HALLITUS esittää, että hyväksytään hallituksen esitys tilinpäätöksen vahvistamisesta.

PÄÄTÖS:

8. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

HALLITUS esittää, että yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

PÄÄTÖS:

9. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

HALLITUS esittää, että hyväksytään hallituksen esitys tilikauden tuloksen +291 919,87 euroa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, eikä osinkoa jaeta.

PÄÄTÖS:

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Hallitus: Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

PÄÄTÖS:

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 Riitta Erviä
- hallituksen varapuheenjohtaja Ville Jäntti
- varsinainen jäsen Janita Markwort
- varsinainen jäsen Sami Suontama
- varsinainen jäsen Mauri Laakso (1.8.2022 asti)
- varsinainen jäsen Minna-Maija Salomaa
- varajäsen Merja Holmén

PÄÄTÖS:

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 Talvea ja vastuullisena tilintarkastajana HT, JTH Jukka Vuorio.

PÄÄTÖS:

13. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

PUHEENJOHTAJA päätti kokouksen klo. __. __

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja