

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 28.03.2022

§ 114

Lahden kaupungin edustajan nimeäminen Suomi-rata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1487/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kaupunginsihteeri Janne Mäki, p. 044 716 1416

Valmistelusihteeri Marja Loippo, p. 044 482 6057

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 21. huhtikuuta 2022 klo 12.00 alkaen Scandic Simonkentän kokoustilassa Mansku osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Samalla kaupunginhallitus päättää

- 1) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
- 2) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Perusteluosa

Suomi-rata Oy 17.3.2022:

”Suomi-rata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21. huhtikuuta alkaen klo 12:00. Kokouspaikkana toimii Scandic Simonkentän kokoustila Mansku osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Kokoukseen osallistujien valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilaisuuden aluksi toimitusjohtaja Timo Kohtamäki esittelee yhtiön ajankohtaiskatsauksen.

Kokouskutsun liitteenä ovat:

- yhtiökokouksen esityslista
- toimintakertomus ja tilinpäätös
- tilinpäätöskertomus
- yhtiökokouksen ilmoittautumislomake

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan kutsun liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella.

--

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä läsnä olevien osakkaiden ja äänimäärien toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös 4.12.2020-31.12.2021 sisältäen toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheutta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden määräämisperusteista
13. Valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen”

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi CloudMeetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asakirjat edustajalle, luettelot