

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 23.05.2022

§ 196

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

2615/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus valtuuttaa joukkoliikennepäällikkö Rauno Särkkäahon edustamaan Lahden kaupunkia TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 7.6.2022 klo 10.00 - 11.00 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) Spora - neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00 520 Helsinki/teams-mahdollisuus.

Samalla kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.05.2022

§ 177

## Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

## Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

## Päätösehdotus

Kaupunginhallitus valtuuttaa joukkoliikennepäällikkö Rauno Särkkäahon edustamaan Lahden kaupunkia TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 7.6.2022 klo 10.00 - 11.00 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) Spora - neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00 520 Helsinki/teams-mahdollisuus.

Samalla kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Perusteluosa

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.6.2022 klo 10.00-11.00 Helsingin

seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) Spora -neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00 520 Helsinki / Teams -mahdollisuus.

Kokouksessa käsiteltävät asiat ja lisätiedot kokousjärjestelyistä löytyvät oheisesta yhtiökokouskutsusta.

Kokouksen jälkeen klo 11.00-12.00 pidettävän seminaarin aiheena on EMV - teknologian tulevaisuuden käyttömahdollisuudet maksuliikenteessä ja liikkumispalveluissa. Seminaarin alustajina toimivat Paul Griffin, Global Head of Commercial ja Sheryll Ricketts, Solution Consultancy Lead, LittlePay U.K.:sta.

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

Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen ja toimittamaan valtakirjat 27.5.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen [anne.seppala@lmj.fi](mailto:anne.seppala@lmj.fi).

Pyydämme vastausta kutsuun myös siinä tapauksessa, että kaupungilta ei tule edustajaa kokoukseen.

- - -

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään osoitteessa Opastinsilta 6A, neuvotteluhuone Spora, 00520 Helsinki 7.6.2022 klo 10.00 - 11.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 55 914,14 € 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 2022 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT

Juhani Loukusa.

## **19. Kokouksen päättäminen"**

Kokoukseen osallistuminen

Kokouksessa voi käyttää äänivaltaa seuraavasti:

1. kokouksessa paikan päällä
2. Teamsin välityksellä siten, että äänivaltaisten edustajien henkilöllisyys todetaan vahvan tunnistautumisen avulla ja mahdolliset kokouksen äänestykset suoritetaan SignSpace -järjestelmän kautta. Viesti järjestelmästä tunnistautumista 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.

## **Kokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen toimitus**

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 27.5.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen [anne.seppala@lmj.fi](mailto:anne.seppala@lmj.fi).

### **Tilinpäätösasiakirjat ja kokouksen aineisto**

Tilinpäätösasiakirjat ja kokouksen aineisto lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään 30.5.2022 klo 16.00.

### **Osallistumisoikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkaalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

### **Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimus

### **Toimenpiteet**

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat 27.5. klo 16.00 mennessä osoitteeseen [anne.seppala\(at\)lmj.fi](mailto:anne.seppala(at)lmj.fi), ote+asiakirjat edustajalle