

Lahden Talot Oy:n varsinainen yhtiökokous

Aika 16.3.2023 kello 9.00

Paikka Lahden Talot Oy toimisto
Mariankatu 19, 15110 Lahti

Osanottajat

Osakkaat ja osakemäärät

Lahden kaupunki	206 osaketta ja ääntä
Yhteensä	206 osaketta ja ääntä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen**
- 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**
- 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022**

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 1).

- 6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus esittää, että Lahden Talot Oy:n tilikauden voitto 835 242,20 euroa kirjataan taseen voittovaroihin. Edelleen hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 500 000,00 euroa.

- 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

- 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen**

Palkkiot ovat kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaiset.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus esittää, että

- hallituksen jäsenten palkkiot ovat kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaiset
- tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan

9. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein, kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Hallitukseen on kuulunut seitsemän jäsentä.

Hallitus esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Lahten Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

Rami Lehto, varapuheenjohtaja

Saija Granlund

Hanna Koskela

Hannu Rahkonen

Harri Rummukainen

Minttu Murtomäki.

10. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valitaan Lahti-konsernin ohjeistuksen mukaisesti TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

11. Kokouksen päättäminen

**LAHDEN TALOT OY
HALLITUS**

Liite Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus