

Lahti Aqua Oy - Yhtiökokous

Lahti Aqua Oy

Päivä: 22.3.2023

Aika: klo 14.30

Paikka: Satamakatu 4
15141 Lahti

Läsnä: Lahden kaupunki, edustajanaan liitteenä (liite) olevalla valtakirjalla
NN edustaen 20 osaketta ja ääntä.

Jetta Laakso, Lahti Aqua Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Jouni Lillman, Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Kaupungin edustaja avasi kokouksen.

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kaupungin edustaja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Jouni Lillman.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri toimivat pöytäkirjan tarkistajina.

5 § Yhtiön ja tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja Jouni Lillman esitteli Lahti Aqua Oy:n ja konsernin tilinpäätöksen (liite), jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt 22.2.2023 kokouksessa. Tilinpäätös sisältää emoyhtiön ja konsernin taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen.

6 § Yhtiön tilintarkastuskertomuksen esittely

Toimitusjohtaja Jouni Lillman esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen, jonka on laatinut yhtiön vastuunalainen tilintarkastaja (liite).

7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2022 oli 19 564 934,14 euroa mukaan lukien tilikauden voitto 2 443 527,54 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti.

Jaetaan osinkoa jakokelpoisista varoista	1.000.000,00 euroa
Jätetään jakokelpoisiin varoihin	18 564 934,14 euroa
Jakokelpoiset varat yhteensä 31.12.2022	19 564 934,14 euroa

Emoyhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Emoyhtiön maksuvalmius on edelleen hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan kahdessa erässä 4.8.2023 ja 11.12.2023.

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen mukaan (6§ Hallitus) Yhtiön hallinnasta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään, yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Hallitukseen on kuulunut yhdeksän jäsentä.

Hallitus esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot määräytyvät kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

11 § Valitaan hallitus

Lahti Aqua Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Jetta Laakso, puheenjohtaja
Jani Wallenius, varapuheenjohtaja
Kari Lempinen
Heikki Moilanen
Minna Heikkinen
Maarit Tuomi
Ville-Veikko Elomaa
Arja Rantala
Tuomas Välimäki

Kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:

NN, puheenjohtaja
NN, varapuheenjohtaja
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

Valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

12 § Valitaan tilintarkastusyhteisö

Yhtiön tilintarkastusyhteisöksi valittiin TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Joni Tuominen.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xxxx

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lahdessa 22.3.2023

NN

Lahden kaupunki

yhtiökokouksen puheenjohtaja

Jouni Lillman

Lahti Aqua Oy

yhtiökokouksen sihteeri