

**PAAVOLAKIINTEISTÖT OY  
YHTIÖKOKOUS**

Aika 22.5.2022 klo. 10.00

Paikka Niemenkatu 73, D-osa 5 krs, kokoustila Kotka / Teams

Läsnä Lahden kaupunki  
Paavolakiinteistöt Oy  
Paavolakiinteistöt Oy

Veli-Pekka Ignatius  
Jesse Reponen  
Riitta Erviä

1. **Kokouksen avaus ja järjestäytymien**
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
3. **Läsnä olevat osakkeenomistajat ja edustamansa äänimäärät**
4. **Kokouksen työjärjestys**
5. **Tilinpäätöksen 31.12.2022 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 22.5.2022 klo 10.00.  
Paikka Niemenkatu 73, D-osa 5 krs, kokoustila Kotka / Teams

Läsnä Lahden kaupunki Veli-Pekka Ignatius  
Paavolakiinteistöt Oy Jesse Reponen  
Paavolakiinteistöt Oy Riitta Erviä

### 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

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

PÄÄTÖS:

### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat 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	54140 osaketta	100 %
-----------------	----------------	-------

PÄÄTÖS

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

PUHEENJOHTAJA esittää, että kokous hyväksyy kokouskutsun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

### 5. TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2022 JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY

TOIMITUSJOHTAJA Esittelee yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.

HALLITUS esittää, että vahvistetaan tilinpäätös ja toiminta kertomus 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 myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

PÄÄTÖS

## 9. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

HALLITUS esittää, että hyväksytään hallituksen esitys tilikauden tuloksen + 570 965,86 euroa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan tilille voitto/tappio tilikausilta eikä osinkoa jaeta.

PÄÄTÖS

## 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

HALLITUS esittää, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

PÄÄTÖS

## 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinosta 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
- varsinainen jäsen Harri Metsänen
- varsinainen jäsen Jari Vanhanen
- varsinainen jäsen Minna-Maija Salomaa

PÄÄTÖS

## 12. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaan 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