

**LAHDEN SEUTU – LAHTI REGION OY  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Lahten seutu – Lahti Region Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

**Aika:** perjantaina 5.5.2023 klo 13.00

**Paikka:** Mukkulan kartano, Ritaniemenkatu 10, 15240 Lahti

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat.

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä maanantaina 17.4.2023 alkaen virka-aikana klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta [www.visitlahti.fi/tilinpaatos2022](http://www.visitlahti.fi/tilinpaatos2022)

Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.

Tervetuloa!

Peter Gabrielsson  
hallituksen puheenjohtaja  
Lahten seutu – Lahti Region Oy

**LIITTEET** Kokouksen esityslista

**JAKELU** Asikkalan kunta  
Hartolan kunta  
Heinolan kaupunki  
Hollolan kunta  
Iitin kunta  
Kärkölan kunta  
Lahten kaupunki  
Orimattilan kaupunki  
Padasjoen kunta  
Sysmän kunta

**LAHDEN SEUTU – LAHTI REGION OY**  
**ESITYSLISTA - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** perjantaina 5.5.2023 klo 13.00.

**Paikka:** Mukkulan kartano, Ritaniemenkatu 10, 15240 Lahti

**ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1.1.-31.12.2022, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja esittää yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä maanantai 17.4.2023 lähtien virka-aikana klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta [www.visitlahti.fi/tilinpaatos2022](http://www.visitlahti.fi/tilinpaatos2022)

Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettyäessä.

Tervetuloa!