

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Suomi-rata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30. toukokuuta alkaen klo 10.00. Kokouspaikkana toimii Scandic Grand Centralin kokoustila Saarinen osoitteessa Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki. Kokoukseen osallistujien valtakirjojen tarkastus alkaa klo 9.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouskutsun liitteenä ovat:

- yhtiökokouksen esityslista
- toimintakertomus ja tilinpäätös
- tilinpäätöskertomus
- yhtiökokouksen ilmoittautumislomake

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan kutsun liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Tervetuloa.

Vantaa 13.4.2023

Suomi-rata Oy hallitus

SUOMI-RATA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.5.2023 klo 10:00

Paikka: Scandic Grand Central, kokoustila Saarinen osoitteessa Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä läsnä olevien osakkaiden ja äänimäärien toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös 1.1.2022-31.12.2022 sisältäen toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja valinnasta
12. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
13. Päätetään tilintarkastajan palkkioista ja valinnasta
14. Suunnittelulinjausta koskevien selvitysten tilanne ja linjauspäätöksen aikataulusta päättäminen

Seurantaryhmä totesi raportissaan, että osakaskokouksessa esitettyihin kysymyksiin on vastattu ja tarvittava tieto linjauspäätöksen tekemiseen on olemassa. Hallitus valmistelee päätösesityksen jatkoyhteyden suunnittelusta

rakentamisvalmiuteen asti ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Hallitus esittää linjattavaksi, että ylimääräinen yhtiökokous järjestetään syyskuun 2023 loppuun mennessä.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen