

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 15.05.2023 § 159

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 15.05.2023

§ 159

Lahden kaupungin edustajan määrääminen Suomi-rata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.5.2023 ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1925/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Anniina Kovero p. 044 716 1416

Valmistelusihteeri Helena Kuokkanen p. 050 398 5772

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunkikehitysjohtaja Olli Alhon edustamaan Lahden kaupunkia Suomi-rata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.5.2023 kello 10.00 alkaen Scandic Grand Centralin kokoustila Saarinen osoitteessa Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki.

Samalla kaupunginhallitus päätti

- 1) antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
- 2) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimintaohjeet.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 15.05.2023 § 159

## Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää kaupunkikehitysjohdaja Olli Alhon edustamaan Lahden kaupunkia Suomi-rata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.5.2023 kello 10.00 alkaen Scandic Grand Centralin kokoustila Saarinen osoitteessa Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki.

Samalla kaupunginhallitus päättää

- 1) antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
- 2) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimintaohjeet.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Perusteluosa

Suomi-rata Oy 13.4.2023:

”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.

- - - -

#### 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

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaleiksi CloudMeetingiin.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ilmoittautumislomake ja valtakirja yhtiöön 23.5.2023 mennessä, ote + asiakirjat edustajalle, luettelot