

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lentorata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 19. huhtikuuta alkaen klo 14.00. Kokouspaikkana toimii Liikenne- ja viestintäministeriön kokoustilojen Sali 1 osoitteessa Eteläesplanadi 4, Helsinki. Kokoukseen osallistujien valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.45.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kokousasioiden jälkeen on katsaus suunnittelun etenemiseen.

Kokouskutsun liitteenä ovat:

- yhtiökokouksen esityslista
- yhtiökokouksen ilmoittautumislomake

Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilinpäätöskertomus toimitetaan myöhemmin erikseen.

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan kutsun liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Tervetuloa.

Vantaa 13.3.2024

Lentorata Oy hallitus

LENTORATA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.4.2024 klo 14.00

Paikka: Liikenne- ja viestintäministeriö, Eteläesplanadi 4, 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 1.1.2023 - 31.12.2023 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. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen