

Aika 21.5.2024 klo. 11.00.  
Paikka Niemenkatu 73, kokoustila Kotka / Teams

Kutsutut Lahden kaupunki  
LAB-ammattikorkeakoulu Oy  
Helsingin yliopiston rahastot  
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto  
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Riitta Erviä  
Jesse Reponen

### 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

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

PÄÄTÖS:

### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön 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	29566 osaketta	54,60 %
LAB-ammattikorkeakoulu Oy	15164 osaketta	28,02 %
Helsingin yliopiston rahastot	9410 osaketta	17,38 %

PÄÄTÖS:

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

PUHEENJOHTAJA esittää, että kokous hyväksyy kokouskutsun ja esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

## **5. TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2023 JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY**

TOIMITUSJOHTAJA esittelee yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.

HALLITUS esittää, että vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus 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 myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

PÄÄTÖS:

## **9. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

HALLITUS esittää, että hyväksytään hallituksen esitys tilikauden tuloksen +559 038,61 euroa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, eikä osinkoa jaeta.

PÄÄTÖS:

## **10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**

Hallitus: Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

PÄÄTÖS:

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

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta 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
- hallituksen varapuheenjohtaja Ville Jäntti
- varsinainen jäsen Janita Markwort
- varsinainen jäsen Minna-Maija Salomaa
- varsinainen jäsen Merja Holmén
- varsinainen jäsen Jari Vanhanen

PÄÄTÖS:

## 12. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti 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.

Tarkastuslautakunta on kilpailuttanut kaupungin ja Lahti-konsernin tilintarkastuksen. kaupunginvaltuusto on 29.1.2024 päättänyt, että Lahden kaupungin vuosien 2024-2026 tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy. KOy Lahden Tiedepuiston vastuulliseksi tilintarkastajaksi on valittu KTH Lauri Rosti.

PÄÄTÖS:

## 13. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

## 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

PUHEENJOHTAJA päätti kokouksen klo. \_\_. \_\_.

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja