

**YHTIÖKOKOUS****AIKA:** 7.5.2024 klo 11.00**PAIKKA:** Hotelli Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, Heinola.**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen avaa kokouksen.

**2 § Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen**

Todetaan paikalla olevat osakkaiden edustajat ja äänimäärät.  
Osakasluettelo on liitteenä 1.

Asikkalan kunta	11 osaketta	11 ääntä
Heinolan kaupunki	28 osaketta	28 ääntä
Hollolan kunta	28 osaketta	28 ääntä
Kärkölän kunta	7 osaketta	7 ääntä
Lahden kaupunki	157 osaketta	157 ääntä
Myrskylän kunta	2 osaketta	2 ääntä
Orimattilan kaupunki	20 osaketta	20 ääntä
Padasjoen kunta	6 osaketta	6 ääntä
Pukkilan kunta	2 osaketta	2 ääntä
<b>Yhteensä</b>	<b>261 osaketta</b>	<b>261 ääntä</b>

Todetaan muut paikalla olijat:  
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen  
Toimitusjohtaja Johanna Rusanen

**3 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

**4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa (1) ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös**

Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, Liite 2.

**6 § Esitetään tilintarkastuskertomus**

Liite 3.

**7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

**8 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta**

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio.

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 2 413 897,37 euroa. Voitonjakokelpoisista varoista on vähennetty tilikauden tappio -157 057 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL:n 13.2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyydesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 383,14 euroa/osake ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 2 313 897,37 euroa.

**9 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

**10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista**

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden perusteena käytetään Lahden KH:n päätöstä § 289, pvm. 9.8.2021. Sen mukaan hallituksen jäsenten palkkio on 145 €/kokous (hallituksen pj + 50 %). Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4500 € ja konsernilisä 2250 €, yhteensä 6750 € ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3375 €.

Hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvauksia kokouksiin saapumisesta yhtiössä olevan matkustuskäytäntöjen mukaisesti.

**11 § Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta**

Lahden kaupungin Kaupunginvaltuusto on 29.1.2024 kokouksessaan päättänyt, että Lahden kaupungin vuosien 2024 - 2026 tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy.

Salpakierto Oy:n vastuutarkastajaksi on valittu KHT Joonas Selenius.

Hallituksen esitys

Tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy ja uudeksi vastuutarkastajaksi KHT Joonas Selenius.

## 12 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuntavaalien ajankohdalla ei ole vaikutusta hallitusten jäsenten toimikauteen. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme tai neljä (3 - 4) jäsentä.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat:

Heikki Moilanen, Lahti, puheenjohtaja  
Sami Kivi, Lahti  
Kari Aaltonen, Hollola  
Mira Vilkmán, Padasjoki

Hallituksessa jatkavat

Susanna Norja, Lahti  
Henri Saari, Heinola, varapuheenjohtaja  
Johanna Kyrö, Orimattila  
Marika Mesimäki, riippumaton jäsen

Osakassopimuksen kappaleen 6.2 mukaan:

*"Yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.*

*Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä seuraavasti:*

- *Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja*
- *Hollola nimeää yhden (1) jäsenen*
- *Heinola nimeää yhden (1) jäsenen*
- *Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen*
- *Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä.*
- *Myrskylää ja Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta.*
- *Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.*

*Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja on vuorollaan Heinolan, Hollolan ja 11 Orimattilan edustaja. 2021 kuntavaaleihin asti varapuheenjohtajana toimii Heinolan edustaja.*

*Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvolainsäädökset.”*

#### Hallituksen esitys

Hallitus esittää, että erovuoroisten tilalle valitaan puheenjohtaja sekä yksi jäsen Lahden kaupungin esityksestä, yksi jäsen Hollolan kunnan esityksestä sekä yksi jäsen Asikkalan kunnan esityksestä.

Valittavista hallituksen jäsenistä kolmen tulee olla miehiä ja yhden nainen, jotta tasa-arvolainsäädökset täyttyvät.

### 13 § Päätetään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

#### Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestysesityksen mukaiseksi.

Yhtiöjärjestykseen on tehty seuraavat muutokset:

Muutetaan 3 § hallituksen jäsenten määrä. Lahden konserniohjeen mukaan yhtiöön tulee valita toinen riippumaton hallituksen jäsen vuoden 2025 yhtiökokouksessa.

Muutos on tehty myös osakassopimukseen.

### 14 § Muut asiat

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat asiat

### 15 § Kokouksen päättäminen

Liitteet:

1. Osakasluettelo
2. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
3. Tilintarkastuskertomus
4. Yhtiöjärjestys 7.5.2024