

Aika 16.5.2025 klo 11.00
Paikka Niemenkatu 73, D-osa 5 krs, kokoustila Kotka / Teams

Läsnä Lahden kaupunki
Paavolakiinteistöt Oy
Paavolakiinteistöt Oy

Jesse Reponen
Riitta Erviä

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

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

PÄÄTÖS:

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat 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 54140 osaketta 100 %

PÄÄTÖS

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

PUHEENJOHTAJA esittää, että kokous hyväksyy kokouskutsun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

5. TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2024 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 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

PÄÄTÖS

9. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

HALLITUS esittää, että hyväksytään hallituksen esitys tilikauden tuloksen – 321 727,95 euroa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan tilille voitto/tappio tilikausilta eikä osinkoa jaeta.

PÄÄTÖS

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

HALLITUS esittää, että 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
- varsinainen jäsen Harri Metsänen
- varsinainen jäsen Jari Vanhanen
- varsinainen jäsen Minna-Maija Salomaa

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 BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KTH Lauri Roti.

PÄÄTÖS:

13. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Hallitus esittää, että hyväksytään Lahden kaupunginvaltuuston kokouksessaan 10.3.2025 hyväksymä päivitetty konserniohje 2025 (liite).

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

PUHEENJOHTAJA päätti kokouksen klo.

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja