

Aika 16.5.2025 klo. 10.00.
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 31.12.2024 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, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 500 000 euroa. Osinko maksetaan osakkaille, jotka on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Vuoden 2024 tilikauden tulos oli +425 379,81 euroa.

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 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

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja