

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 05.05.2025 § 40

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

§ 40

Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

190/00.00.01.10/2025

**Asian valmistelija / lisätietojen antaja**

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

valmistelusihteri Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

**Päätös**

Konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 12.5.2025 klo 10.00 Teams-kokouksena ja
- 2) antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti eikä tilintarkastajan eikä selvitysmiehen palkkioihin esitetä muutosta.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

**Esittelijä**

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

**Päätösehdotus**

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 12.5.2025 klo 10.00 Teams-kokouksena ja
- 2) antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 05.05.2025 § 40

esitysten mukaisesti eikä tilintarkastajan eikä selvitysmiehen palkkioihin esitetä muutosta.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

### Perusteluosa

KOKO Lahti Oy:n selvitysmies kutsuu koolle yhtiökokoukseen maanantaina 12.5.2025 klo 10.00 käsittelemään varsinaisen yhtiökokouksen asioita. Kokous järjestetään Teams-kokouksena.

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu on esityslistan liitteenä. Tilinpäätös tilikaudelle 1.1.-31.12.2024 ja tilintarkastuskertomus on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

### Toimenpiteet

Valtakirja KOKO Lahti Oy, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot.