

YHTIÖKOKOUSHKUTSU

Lentorata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 17. maaliskuuta alkaen klo 12.00. Kokouspaikka on Säätytalon neuvotteluhuone 17 osoitteessa Snellmaninkatu 9-11, Helsinki. Kokoukseen osallistujien valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.45.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrättyt asiat. Kokousasioiden jälkeen on katsaus suunnittelun etenemiseen.

Yhtiökokouksen liitteenä ovat:

- **yhtiökokouksen esityslista**
- **yhtiökokouksen ilmoittautumislomake**

Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilinpäätöskertomus toimitetaan myöhemmin erikseen.

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan kutsun liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella. Osallistujien nimet tulee ilmoittaa viimeistään lomakkeella kerrotuna päivänä ja osallistujien esittää virkakortti tai henkilöllisyystodistus paikalle saavuttaessa.

Tervetuloa.

Vantaa 6.2.2026

Lentorata Oy hallitus

LENTORATA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 17.3.2026 klo 12.00

Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

ESITYSLISTA

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**
- 3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä läsnä olevien osakkaiden ja äänimäärien toteaminen**
- 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 6. Esitetään tilinpäätös 1.1.2025 - 31.12.2025 sisältäen toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen**
- 7. Esitetään tilintarkastuskertomus**
- 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**
- 9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä**
- 10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja valinnasta**
- 12. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta**
- 13. Päätetään tilintarkastajan palkkioista ja valinnasta**
- 14. Muut asiat**
- 15. Kokouksen päättäminen**