

Lahti Aqua Oy - Yhtiökokous

Lahti Aqua Oy

Päivä: 10.3.2026

Aika: klo 10.30

Paikka: Satamakatu 4
15141 Lahti

Läsnä: Lahden kaupunki, edustajanaan liitteenä (liite) olevalla valtakirjalla
NN edustaen 20 osaketta ja ääntä.

Alettiin Basboga, Lahti Aqua Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Jouni Lillman, Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Kaupungin edustaja avasi kokouksen.

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kaupungin edustaja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Jouni Lillman.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri toimivat pöytäkirjan tarkistajina.

5 § Yhtiön ja tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja Jouni Lillman esitteli Lahti Aqua Oy:n ja konsernin tilinpäätöksen (liite), jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt 17.2.2026 kokouksessa. Tilinpäätös sisältää emoyhtiön ja konsernin taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen.

6 § Yhtiön tilintarkastuskertomuksen esittely

Toimitusjohtaja Jouni Lillman esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen, jonka on laatinut yhtiön vastuunalainen tilintarkastaja (liite).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2025 oli 29 279 238,22 euroa mukaan lukien tilikauden voitto 8 018 639,81 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti.

Jaetaan osinkoa jakokelpoisista varoista	2.550.000,00 euroa
Jätetään jakokelpoisiin varoihin	26 729 238,22 euroa
Jakokelpoiset varat yhteensä 31.12.2025	29 279 238,22 euroa

Emoyhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Emoyhtiön maksuvalmius on edelleen hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan kahdessa erässä 5.8.2026 ja 11.12.2026.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen mukaan (6§ Hallitus) Yhtiön hallinnasta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään, yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Hallitukseen on kuulunut seitsemän jäsentä.

Hallitus esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot määräytyvät kaupunginhallituksen päätöksen 16.6.2025 § 199 mukaisesti.

11 § Valitaan hallitus

Lahti Aqua Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Aletti Basboga, puheenjohtaja
Juha Tapiola, varapuheenjohtaja
Tiina Pankka
Jani Wallenius
Minna Heikkinen
Tuomas Välimäki
Minna Kautonen

Kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:

NN, puheenjohtaja
NN, varapuheenjohtaja
NN
NN
NN
NN
NN

Valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

12 § Valitaan tilintarkastusyhteisö

Yhtiön tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, Joonas Selenius.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xxxx

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lahdessa 10.3.2026

NN

Lahten kaupunki

yhtiökokouksen puheenjohtaja

Jouni Lillman

Lahti Aqua Oy

yhtiökokouksen sihteeri