

**YHTIÖKOKOUS**

**AIKA:** 16.6.2026 klo 8.00  
**PAIKKA:** Teams kokous.

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen avaa kokouksen.

**2 § Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen**

Todetaan paikalla olevat osakkaiden edustajat ja äänimäärät.  
Osakasluettelo on esitetty liite 1.

Asikkalan kunta	11 osaketta	11 ääntä
Heinolan kaupunki	28 osaketta	28 ääntä
Hollolan kunta	28 osaketta	28 ääntä
Kärkölän kunta	7 osaketta	7 ääntä
Lahden kaupunki	157 osaketta	157 ääntä
Myrskylän kunta	2 osaketta	2 ääntä
Orimattilan kaupunki	20 osaketta	20 ääntä
Padasjoen kunta	6 osaketta	6 ääntä
Pukkilan kunta	2 osaketta	2 ääntä
<b>Yhteensä</b>	<b>261 osaketta</b>	<b>261 ääntä</b>

Todetaan muut paikalla olijat:  
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen  
Toimitusjohtaja Kimmo Rinne

**3 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

**4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa (1) ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**5 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuntavaalien ajankohdalla ei ole vaikutusta hallitusten jäsenten toimikauteen. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme tai neljä (3 - 4) jäsentä.

Yhtiökokouksessa 27.4.2026 todettiin, että Kärkölen kunnan kunnanvaltuusto ei ollut vielä käsitellyt hallituksen jäsenen nimeämistä koskevaa asiaa. Päätettiin, että Kärkölen kunnan nimeämä hallituksen jäsen valitaan myöhemmin pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on tehnyt asiaa koskevan päätöksen.

Yhtiökokouksen 27.4.2026 jälkeen on todettu, että Lahden kaupungin esityksestä hallituksen jäseneksi esitetyn Sami Kivi tilalle esitetään Tuomas Sorsa.

Hallituksen esitys

Hallitus esittää, että Asikkalan kunnan edustajan tilalle nimetään edustaja Kärkölen kunnan nimeämänä osakassopimuksen mukaisesti. Lisäksi hallitus esittää, että Lahden kaupungin edustaja Sami Kivi tilalle esitetään Tuomas Sorsa.

Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäseniksi:

Kärkölen kunta: Soile Laakso  
Lahden kaupunki: Tuomas Sorsa

**6 § Muut asiat**

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat asiat

**7 § Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Liitteet:

1. Osakasluettelo