

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Aika tiistai 30.6.2026 klo 13.00

Paikka Teams-etäkokous, josta toimitetaan sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
- 4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
- 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
- 7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3)
- 8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- 9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
- 10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- 11 § Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahden seutu - Lahti Region Oy:n välinen liiketoimintakauppa (Liite 4)
- 12 § Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen (Liite 5)
- 13 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 14 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 15 § Hallituksen jäsenten valinta
- 16 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
- 17 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- 18 § Muut asiat
- 19 § Kokouksen päättäminen

LIITTEET

1. Osakasluettelo
2. Tilinpäätös, toimintakertomus
3. Tilintarkastuskertomus
4. Kauppakirja
5. Yhtiöjärjestys

