29.10.2026

Ylimääräinen yhtiökokous

Kaariparkki Oy – nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään:

Aika: **18.11.2026, klo 10.00**

Paikka: **Etäkokous, Teams-linkki lähetetään osakkaiden edustajille, joita pyydetään lähettämään valtakirjat ennen kokousta**

Kokoukseen voi osallistua myös Retta Isännöinti Oy:n kokoustilassa osoitteessa Aleksanterinkatu 7, 2 krs, 15110 Lahti.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään kokouskutsun esityslistalla mainittavat asiat.

Lahti

Kaariparkki Oy

Hallitus

29.10.2026

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjantarkastaja ja äänten laskija. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisin allekirjoituksin.

3 Kokouksen osanottajien toteaminen

Todetaan kokoukseen osallistuneet osakkeet ja äänet sekä kokoukseen osallistuneet osakkeenomistajat ja heidän edustajansa. Todetaan muut paikalla olijat.

OSAKKEET	OSAKEMÄÄRÄ	OMISTUS %	OMISTAJA	Edustaja
1-50, 119-185,222-233,253-255, 257	133	50,4 %	TA-Asumisoikeus Oy	Mika Pekkala
51-66, 186-200	31	11,7 %	As Oy Lahden Triangeli 12	Juhani Lankinen
67-82, 201-215	31	11,7 %	As Oy Lahden Triangeli 13	Juhani Lankinen
83-94, 216-221,260-264	23	8,7 %	As Oy Lahden Triangeli 14	Juhani Lankinen
95-106, 234-241, 256,258, 259	23	8,7 %	As Oy Lahden Triangeli 15	Juhani Lankinen
107-118, 242-252	23	8,7 %	As Oy Lahden Uudenpellonkulma	Juhani Lankinen
	264	**100 %**		

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti 29.10.2026. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6 Hallituksen jäsenten valinta eronneiden jäsenten tilalle

Hallitukseen on yhtiökokouksessa valittu kuusi (6) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksesta ovat ilmoittaneet eroavansa 30.9.2026 Matti Rantaniemi ja hänen varajäsenensä Henri Tammes, Arto Kukkonen ja hänen varajäsenensä Joonas Peltonen sekä Kirsi Kajala hänen varajäsenensä Sirpa Eskola.

Valitaan Lahden kaupungin omistamien asunto-osakeyhtiöiden (Triangeli 12, Triangeli 13, Triangeli 14, Triangeli 15 ja Uudenpellonkulma) esittämät hallituksen jäsenet, kolme (3) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet.

7 Yhtiöjärjestyksen 8. kohdan muuttaminen

Nykyinen yhtiöjärjestyksen 8. kohta on seuraava:

8. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokous valitsee vähintään kuusi (6) ja enintään (9) hallituksen jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan äänellä.

Muutoksen jälkeen 8. kohta on seuraava:

8. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokous valitsee vähintään kolme (3) ja enintään (9) hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan äänellä.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.