

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika keskiviikko 11.6.2025 klo 9.00
Paikka Lahden Tiedepuisto, Joutsen-neuvottelutila, 2. krs, os. Niemenkatu 73, Lahti.
Mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä.

- 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 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 13 § Hallituksen jäsenten valinta
- 14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
- 15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- 16 § Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen (Liite 4)
- 17 § Muut asiat (Liite 5)
- 18 § Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- 1. Osakasluettelo
- 2. Tilinpäätös, toimintakertomus
- 3. Tilintarkastuskertomus
- 4. Yhtiöjärjestys
- 5. Lahti-konserniohje

