

YHTIÖKOKOUS**AIKA:** 13.5.2025 klo 10.00**PAIKKA:** Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti.**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen avaa kokouksen.

2 § Läsnaolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen

Todetaan paikalla olevat osakkaiden edustajat ja äänimäärät.
Osakasluettelo on liitteenä 1.

Asikkalan kunta	11 osaketta	11 ääntä
Heinolan kaupunki	28 osaketta	28 ääntä
Hollolan kunta	28 osaketta	28 ääntä
Kärkölen 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
Yhteensä	261 osaketta	261 ääntä

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 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös

Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, Liite 2.

6 § Esitetään tilintarkastuskertomus

Liite 3.

7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**8 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta**

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio.

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 3 305 677,94 euroa.

Voitonjakokelpoisiin varoihin on lisätty tilikauden voitto 991 780,57 euroa.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL:n 13.2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyydestä vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 383,14 euroa/osake, yhteensä 100 000 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 3 205 677,94 euroa.

9 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista**

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden perusteena käytetään Lahden KH:n päätöstä § 289, pvm. 9.8.2021. Sen mukaan hallituksen jäsenten palkkio on 145 €/kokous (hallituksen pj + 50 %).

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4500 € ja konsernillisä 2250 €, yhteensä 6750 € ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3375 €.

Hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvauksia kokouksiin saapumisesta yhtiössä olevan matkustuskäytäntöjen mukaisesti.

Tilintarkastajille suoritetaan korvausta aiheutuneista kustannuksista kohtuullisen laskun mukaan.

11 § Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestystä muutetaan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksesityksen 13.5.2025 mukaiseksi.

Yhtiöjärjestykseen on tehty seuraavat muutokset:

Muutetaan 3 § hallituksen jäsenten määrä. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

12 § Päätetään osakassopimuksen muuttamisesta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että yhtiön osakassopimus muutetaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi osakassopimukseksi, liitteenä 5 olevan osakassopimusesityksen 13.5.2025 mukaiseksi.

Osakassopimukseen on tehty seuraavat muutokset:

6.2. Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä seuraavasti.

- Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja
- Hollola nimeää yhden (1) jäsenen
- Heinola nimeää yhden (1) jäsenen
- Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen
- Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä.
- Myrskylää ja Pukkila hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta.
- Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.
- Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

13 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

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.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat:

Norja Susanna, Lahti
Saari Henri, Heinola, varapuheenjohtaja
Kyrö Johanna, Orimattila
Mesimäki Marika, riippumaton jäsen

Hallituksessa jatkavat

Järvinen Mirja, Asikkala
Kivi Sami, Lahti
Markkola Ilpo, Hollola
Moilanen Heikki, Lahti, hallituksen puheenjohtaja

Osakassopimuksen kappaleen 6.2 mukaan:

"Yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä seuraavasti:

- *Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja*
- *Hollola nimeää yhden (1) jäsenen*
- *Heinola nimeää yhden (1) jäsenen*
- *Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen*
- *Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä.*
- *Myrskylää ja Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta.*
- *Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.*
- *Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.*

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja on vuorollaan Heinolan, Hollolan ja Orimattilan edustaja.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvolainsäädökset."

Hallituksen esitys

Hallitus esittää, että erovuoroisten tilalle valitaan yksi jäsen Lahden kaupungin esityksestä, Heinolan kunnan esityksestä sekä yksi jäsen Orimattilan kunnan esityksestä.

Lisäksi hallitus esittää, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan vuorollaan Heinolan, Hollolan tai Orimattilan edustaja.

Lisäksi hallitus esittää, että osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä hallitukseen yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen, jonka Lahden kokousedustaja esittelee yhtiökokouksessa.

Valittavista hallituksen jäsenistä kolmen tulee olla naisia ja yhden mies, jotta tasa-arvolainsäädökset täyttyvät.

14 § Muut asiat

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat asiat

15 § Kokouksen päättäminen

Liitteet:

1. Osakasluettelo
2. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
3. Tilintarkastuskertomus
4. Yhtiöjärjestys 13.5.2025
5. Osakassopimus 13.5.2025