

YHTIÖKOKOUS**AIKA:** 27.4.2026 klo 10.00**PAIKKA:** Muonamiehenkatu 3, 18100 Heinola. Hotelli Kumpeli Spa.**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen avaa kokouksen.

2 § Läsnaolijoiden 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
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 5 173 294,29 euroa.

Voitonjakokelpoisiin varoihin on lisätty tilikauden voitto 1 967 616,35 euro.

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

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 11 494,25 euroa/osake, yhteensä 3 000 000 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 2 173 294,29 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 § 225, pvm. 16.6.2025. Sen mukaan hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 165 €/kokous (hallituksen pj + 50 %).

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6750 €, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3375 € ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 1500 €.

Hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvauksia kokouksiin saapumisesta yhtiössä olevan matkustuskäytäntöjen mukaisesti.

Tilintarkastajille suoritetaan korvausta aiheutuneista kustannuksista kohtuullisen laskun mukaan.

11 § Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta

Lahden kaupungin Kaupunginvaltuusto on 20.2.2024 kokouksessaan päättänyt, että Lahden kaupungin vuosien 2024 - 2026 tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy. Liite 4

Salpakierto Oy:n vastuutarkastajaksi on valittu KHT Joonas Selenius. Liite 5

Hallituksen esitys

Tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy ja vastuutarkastajaksi KHT Joonas Selenius.

12 § 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.

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 hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin esityksestä.

Hallitus esittää, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan vuorollaan Heinolan, Hollolan tai Orimattilan edustaja. Tulevalle kaudelle varapuheenjohtajaksi esitetään Orimattilan edustaja. Heinolan edustaja on toiminut edelliset 2 kautta varapuheenjohtajana.

Hallitus esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan kaksi jäsentä Lahden kaupungin esityksestä sekä yksi edustaja Heinolan kaupungin esityksestä, yksi jäsen Hollolan kunnan esityksestä sekä yksi jäsen Orimattilan kaupungin esityksestä.

Hallitus myös esittää, että Asikkalan kunnan edustajan tilalle nimitään edustaja Kärkölän kunnan nimeämänä osakassopimuksen mukaisesti.

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.

13 § Muut asiat

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat asiat

14 § Kokouksen päättäminen

Liitteet:

1. Osakasluettelo
2. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
3. Tilintarkastuskertomus
4. Pöytäkirjan ote 20.2.2024
5. LAHTI-konsernin tilintarkastajat