ASIALISTA

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

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy – Lahti Region Development LADEC Ltd
Niemenkatu 73, FI-15140 Lahti Finland | info@ladec.fi | www.ladec.fi
+358 44 70 22 700 | 0855115-7 | FI08551157 | Lahti, Finland