LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADECIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 11.6.2025 klo 9.00 alkaen Lahden Tiedepuistossa, Joutsen-neuvottelutila, 2. krs, os. Niemenkatu 73, Lahti. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteydellä, jota varten lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsitellään

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat
Käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä yhtiökokouksessa käsiteltävät ja päätettäväksi määrätyt asiat.

Yhtiöjärjestyksen 5 ja 10 §:ien muuttamista koskevat hallituksen ehdotukset
Käsitellään hallituksen ehdotus Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 ja 10 §:ien muuttamisesta seuraavasti:

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 5 §:n osalta
Yhtiöjärjestyksen 5 §:n osalta hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksessä kasvatetaan hallituksen varsinaisten jäsenten enimmäismäärää aiemmasta kymmenestä kahteentoista.

Muutettu yhtiöjärjestyksen kohta (5 §) kokonaisuudessaan:

> 5 § Hallitus
> Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat. Hallitus voi kutsua toimikausittain pysyviä asiantuntijoita toimintansa tueksi sekä nimetä toimikuntia valmistelemaan määräämiänsä asioita. Hallitus päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta.

Taustatietona hallituksen esitykseen yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamisesta:
Vuoden 2025 alusta yhtiön toiminta-alue laajeni kattamaan koko Päijät-Hämeen maakunnan ja yhtiön rahoittajakuntien määrä kasvoi kolmella. Laajentumisen vuoksi on mahdollista, että yhtiön hallituksen kokoa on tarvetta kasvattaa nykyisestä kymmenestä jäsenestä. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Näin ollen yhtiöjärjestystä on syytä muuttaa hallitusjäsenten enimmäismäärän osalta, jotta kokoonpanon laajentaminen olisi mahdollista.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 10 §:n osalta
Yhtiöjärjestyksen 10 §:n osalta hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen lisätään määräys siitä, että yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa pelkästään teknisellä yhteydellä.

Muutettu yhtiöjärjestyksen kohta (10 §) kokonaisuudessaan:

> 10 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen, kokouspaikka ja osallistumistapa
> Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

Yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena ilman fyysistä kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Taustatietona hallituksen esitykseen yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta:
Muutosehdotuksella mahdollistetaan yhtiökokousten järjestäminen tarvittaessa etäkokouksena Teams-yhteydellä tai vastaavan teknisen yhteyden avulla ilman fyysistä kokouspaikkaa. Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentti edellyttää, että yhtiöjärjestyksessä on määräys, jonka mukaan yhtiökokous on järjestettävä tai voidaan järjestää näin.

Osakeyhtiölain 5 luvun 30 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Päätös on tehtävä lain saman luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä. Mikäli varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yllä kuvatulla tavalla, yhtiö vastaa muutoksen rekisteröinnistä. Uuden yhtiöjärjestyksen mukainen hallitus voidaan valita rekisteröinnin jälkeen ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Hallituksen ehdotus Lahti-konserniohjeen käsittelystä ja hyväksymisestä

Käsitellään Lahden kaupungin valtuuston 10.3.2025 hyväksymä Lahti-konserniohje, jota noudatetaan Lahti-konsernin yhteisöissä ja säätiöissä. Tytäryhteisön tai säätiön ylintä päätösvaltaa käyttävän hallintoelimen tulee käsitellä konserniohje ja hyväksyä siinä annetut toimintaohjeet tytäryhteisöä tai säätiötä sitoviksi. Konserniohje astuu voimaan 100-prosenttisesti omistettujen tytäryhteisöjen osalta kaupunginhallituksen tai sen jaoston päätöksen lainvoimaisuuden yhteydessä. Tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten ja johdon on tunnettava konserniohje.

Hallitus ehdottaa Lahti-konserniohjeen hyväksymistä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:tä sitovana.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialista liitteineen on tämän kokouskutsun liitteenä. Kokouskutsu ja asialista liitteineen samoin kuin edellä mainitut päätösehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat liitetietoineen ovat nähtävillä ajalla 2.-6.6.2025 arkisin klo 10.00 - 14.00 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimistolla, osoitteessa Niemenkatu 73, A-osa, 1. kerros, Lahti.

Kokoukseen osallistuminen

Pyydämme yhtiökokoukseen osallistuvia osakkaita ilmoittautumaan ja toimittamaan mahdollisen valtakirjan 6.6.2025 klo 12 mennessä osoitteeseen riina.kivekas@ladec.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan tämän jälkeen sähköpostitse osallistumislinkki kokoukseen.

Lahdessa 21.5.2025

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY
Hallitus

Lisätietoja:
Riina Kivekäs
hallituksen sihteeri
040 588 8417
riina.kivekas@ladec.fi