

**LAHDEN SEUTU – LAHTI REGION OY**  
**ESITYSLISTA - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** torstaina 23.5.2024 klo 13.00.

**Paikka:** Fellmannia Lahti, kokoustila Natura  
Kirkkokatu 27, Lahti

**ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1.1.-31.12.2023, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja esittää yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä maanantai 22.4.2024 lähtien virka-aikana klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta <https://visitlahti.fi/wp-content/uploads/2024/04/lahti-region-tilinpaatos-2023.pdf>

Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettyäessä.

Tervetuloa!