

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika tiistai 16.5.2023 klo 8.34 – 9.04

Paikka Teams-etäkokous

Läsnä olleet osakkeenomistajat	Edustaja	Osake- ja äänimäärä
Asikkalan kunta	Rinna Ikola-Norrbacka	100
Hartolan kunta	Pekka Raitala	5
Helsingin yliopisto	Jussi Karvinen	100
Hollolan kunta	Pasi Pasanen	250
Iitin kunta	Markku Yli-Kaitala	75
Kärkölän kunta	Jouni Nieminen	40
LAB-ammattikorkeakoulu	Turo Kilpeläinen	100
Lahden kaupunki	Sanna Haarala	7266
Lahden Seudun Insinöörit ry	Henri Skog	20
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT	Hannu Rantanen	100
Orimattilan kaupunki	Kalle Larsson	150
Padasjoen kunta	Heikki Toivonen	10

Yhteensä osakkeita ja ääniä 8 216

Kokouksessa oli edustettuna 90,5 % koko osakekannasta eli yhteensä 9 081 osakkeesta.

Muut osallistujat

Juha Aalto	hallituksen varapuheenjohtaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Tomi Tura	toimitusjohtaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Riina Kivekäs	johtaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

1 § Kokouksen avaus

LADECin hallituksen varapuheenjohtaja Juha Aalto avasi kokouksen ja toivotti yhtiökokousedustajat tervetulleiksi.

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sanna Haarala ja sihteeriksi Riina Kivekäs.

3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta

Päätettiin, että kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastaa puheenjohtajan lisäksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Pasi Pasanen ja Henri Skog.

4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen

Läsnä olevat osakkeenomistajat ja heidän äänimääriensä todettiin osallistujaluettelosta ja valtakirjoista. Päätettiin liittää osallistujaluettelo ja valtakirjat pöytäkirjaan (Liitteet 1 ja 2).

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kutsu ja esityslista liitteineen oli toimitettu osakkeenomistajille 19.4. - 20.4.2023.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja on siten laillinen ja päätösvaltainen.

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

6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus

Merkittiin tiedoksi, että Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimitusjohtaja Tomi Tura esitteli osakkeenomistajille yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisälsi tuloslaskelman 1.1.-31.12.2022 ja taseen 31.12.2022 erittelyineen ja liitetietoineen.

Merkittiin tilinpäätösasiakirjat käsitellyksi. (Liite 3).

7 § Tilintarkastuskertomus

Merkittiin tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus käsitellyksi. (Liite 4)

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase hallituksen esittämässä muodossa.

9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan yksimielisesti, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos -69 095,20 euroa siirretään tilikauden voitto/tappio tilille.

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön hallituksen jäsenille, puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan kokous- ja vuosipalkkioita Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkioita kohtuullisten laskujen mukaisina.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen kymmenen (10) jäsentä.

13 § Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallituksen kokoonpano seuraavana:

Asikkalan kunta	Jari Laaksonen – talousneuvos
Lahden kaupunki	Milla Bruneau – johtaja
	Sanna Virta – FM, osallisuuskoordinaattori
	Lasse Koskinen – toimittaja
Hartolan & Padasjoen kunnat	Antti Räsänen – maakuntaneuvos
Hollolan kunta	Sami Konsti – Rakennusbetoni- ja elementti Oy, myynti- ja kehitysjohtaja
Iitin kunta	Atte Savelainen – Atplast Oy, toimitusjohtaja
Orimattilan kaupunki	Juha Aalto – KTM, yrittäjä
	Jussi Karvinen – Helsingin yliopisto, suunnittelujohtaja
	Turo Kilpeläinen – LAB-ammattikorkeakoulu, rehtori

Lisäksi todettiin, että yhtiön hallituksessa asiantuntijajäsenenä on toiminut professori Hannu Rantanen Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT:sta.

Lahden kaupungin edustajan pyynnöstä merkittiin tiedoksi, että muiden osakkeenomistajien hallitusjäsenehdotuksissa pyrittävä kiinnittämään huomiota tasa-arvolakiin sukupuolijakaumasta.

14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi jatkamaan Milla Bruneau.

15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilintarkastajan valinta Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

16 § Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

17 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanna Haarala päätti kokouksen kello 9.04

Vakuudeksi

Sanna Haarala
puheenjohtaja

Riina Kivekäs
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Pasi Pasanen

Henri Skog

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende