

## Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous 29.5.2024 klo 13.00

Kaupunginhallitus 20.05.2024 § 186  
2/00.04.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.5.2024 klo 13.00 alkaen Teams-etäkokouksena, johon lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Yhtiökokoukseen osallistuvia osakkaita pyydetään ilmoittautumaan ja toimittamaan mahdollisen valtakirjan 24.5.2024 klo 12 mennessä osoitteeseen [riina.kivekas@ladec.fi](mailto:riina.kivekas@ladec.fi). Ilmoittautuneille toimitetaan tämän jälkeen sähköpostitse osallistumislinkki kokoukseen.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
- Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus
- Tilintarkastuskertomus
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
- Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta
- Hallituksen puheenjohtajan valinta
- Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Orimattilan kaupungin kokousedustajaksi on nimetty kaupunginjohtaja.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa kaupunginjohtajan viransijainen hallintojohtaja Lilli Peltonen. Pöytäkirja tarkastetaan pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa

edustaa kaupunginjohtajan viransijainen hallintojohtaja Lilli Peltonen.  
Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

Pöytäkirjanote: Hallintojohtaja Lilli Peltonen, LADEC Oy  
riina.kivekas(at)ladedec.fi