

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy varsinainen yhtiökokous 30.6.2026

Kaupunginhallitus 29.06.2026
2/00.04.02/2026

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

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus kutsuu vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen koolle tiistaina 30.6.2026 klo 13.00 alkaen Teams-etäyhteydellä, jota varten lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Kokouksen avaus
- Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 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
- Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahden seutu – Lahti Region Oy:n välinen liiketoimintakauppa
- Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta
- Hallituksen puheenjohtajan valinta
- Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- Muut asiat
- Kokouksen päättäminen

Kaupunginhallitus on valinnut 9.6.2025 § 215 kokousedustajaksi kaupunginjohtajan (varalla elinvoimajohtaja).

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. merkitsee kokouksen tiedoksi.
2. antaa kokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimintaohjeet.

Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa elinvoimajohtaja.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 5. luku

Jakelu LADEC Oy,
kokousedustaja