

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LÄNSIMETRO OY
Hallitus

11.5.2023

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina toukokuun 26. päivä 2023 kello 9.00** Länsimetro Oy:n toimipisteessä osoitteessa Piispanportti 10, Espoo.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Espoossa 11. toukokuuta 2023

Länsimetro Oy

Hallitus

LIITTEET

Esityslista
Tasekirja ja tilintarkastuskertomus (toimitetaan myöhemmin)
Talousarvio 2022 (toimitetaan myöhemmin)
Vastikelaskelma 2022 (toimitetaan myöhemmin)
Luonnos päivitetystä yhtiöjärjestyksestä

ESITYSLISTA

11.5.2023

LÄNSIMETRO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 26. toukokuuta 2023 kello 9.00
Paikka Länsimetro Oy, Piispanportti 10 A, Espoo

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
Toimitusjohtaja avaa kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
3. Pöytäkirjantarkastajat
Päätetään, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.
4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Läsnäolijat
Todetaan läsnä olevat osakkaat.
6. Esityslista
Hyväksytään kokouksen esityslista yhtiöjärjestyksen 13 § mukaisena.
7. Tilinpäätös
Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen.
8. Tilintarkastuskertomus
Esitetään tilintarkastuskertomus.
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistetaan tilinpäätös.
10. Voitonjako
Hallitus esittää, että tilikauden tulos - 907 363,19 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

11. Vastuuvapaus
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
12. Talousarvio ja vastikkeet
Vahvistetaan talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2023.

Päätetään valtuuttaa hallitus päättämään hoito- ja rahoitusvastikkeen rahastoinnin määrän sekä rahaston, johon rahastointi kohdistetaan.

Päätetään valtuuttaa yhtiön hallitus perimään vastiketta enemmän, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen kattamiseen tilikaudella, ja tarvittaessa palauttamaan vastiketta.

Edellä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei toisin osakkeenomistajien enemmistöllä päätetä.
13. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavat palkkiot
Päätetään hallituksen jäsenille palkkiot. Päätetään maksaa tilintarkastajalle palkkio laskua vastaan.
14. Hallituksen jäsenten lukumäärä
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä - yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on kuusi (6) jäsentä.
15. Hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
16. Tilintarkastajat
Valitaan yhtiön tilintarkastaja.
17. Yhtiöjärjestyksen muutos
Päätetään yhtiöjärjestyksen muutoksesta esityslistan liitteenä toimitetun luonnoksen mukaisesti.
18. Sammalvuoren varikon liiketoimintasiirto
Päätetään Kiinteistöosakeyhtiö Sammalvuoren varikko -nimisen yhtiön perustamisesta ja Sammalvuoren varikon toiminnan liiketoimintasiirrosta tähän yhtiöön.
19. KOy Espoonlahden metroaseman sulauttaminen
Päätetään KOy Espoonlahden metroasema -nimisen yhtiön toiminnan sulauttamisesta Länsimetro Oy:ön.

20. Lainanlyhennys- ja rakentamisrahastojen perustaminen
Päätetään lainanlyhennys ja rakentamisrahastojen perustamisesta.
21. SVOP- ja lainanlyhennysrahastojen erottaminen
Päätetään sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston ja lainanlyhennysrahaston erottamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.
22. Muut asiat
23. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Länsimetro Oy

Hallitus