

Lammenrannan Pysäköinti Oy:n osakkeenomistajille

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Lammenrannan Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään **25.5.2023 kello 12.00 alkaen osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 3. krs, 00170 Helsinki.**

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat
2. Valtuutuksen myöntäminen hallitukselle suunnattujen osakeantien järjestämiseksi.
3. Yhtiön oman pääoman vahvistaminen

Helsingissä 27. huhtikuuta 2023

LAMMENRANNAN PYSÄKÖINTI OY

Hallitus

LIITTEET

- LIITE 1 Esityslista
- LIITE 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 2022
- LIITE 3 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022
- LIITE 4 Hallituksen esitys valtuuksista suunnattujen osakeantien järjestämiseksi
- LIITE 5 Hallituksen esitys oman pääoman vahvistamisesta

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien/ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen osanottajien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 26 886,99 euroa kirjataan yhtiön vapaan oman pääoman tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallituspalkkioiden määräytymisperusteet kaupungin tytäryhteisöissä ja säätiöissä. Yhtiö kuuluu määräytymisperusteiden ryhmään C, jolloin hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 2 390 €/vuosi ja hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 240 €/kokous. Tilintarkastajalle maksetaan esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.

12. Valtuutuksen myöntäminen hallitukselle suunnattujen osakeantien järjestämiseksi

Hallitus esittää, että yhtiökokous oikeuttaa hallituksen ottamaan Lammenrannan alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat Lammenrannan Pysäköinti Oy:n osakkaiksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja liitteessä 4 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

13. Yhtiön oman pääoman vahvistaminen

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää anoa Helsingin kaupunginhallitukselta osan kaupungin yhtiölle myöntämästä lainasta muuttamista pääomalainaksi liitteen 5 mukaisesti.

14. Kokouksen päättäminen