

**LAHDEN SEUTU – LAHTI REGION OY
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Aika: torstai 23.5.2024 klo 13.00

Paikka: Fellmannia Lahti, kokoustila Natura
Kirkkokatu 27, Lahti

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat.

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä maanantaina 22.4.2024 alkaen virka-aikana klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta <https://visitlahti.fi/etusivu/yhteystiedot/yhtio/>.

Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.

Tervetuloa!

Peter Gabrielsson
hallituksen puheenjohtaja
Lahden seutu – Lahti Region Oy

LIITTEET Kokouksen esityslista

JAKELU Asikkalan kunta
Hartolan kunta
Heinolan kaupunki
Hollolan kunta
Iitin kunta
Kärkölen kunta
Lahden kaupunki
Orimattilan kaupunki
Padasjoen kunta
Sysmän kunta

LAHDEN SEUTU – LAHTI REGION OY
ESITYSLISTA - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: torstaina 23.5.2024 klo 13.00.

Paikka: Fellmannia Lahti, kokoustila Natura
Kirkkokatu 27, Lahti

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1.1.-31.12.2023, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja esittää yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä maanantai 22.4.2024 lähtien virka-aikana klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta <https://visitlahti.fi/wp-content/uploads/2024/04/lahti-region-tilinpaatos-2023.pdf>

Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettyäessä.

Tervetuloa!