

31.3.2022

KUTSU LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Maanantai, 9.5.2022 klo 15.00

Paikka Tikkurilan Laurea, 3. krs, huone A306, Ratatie 22, 01300 VANTAA

Yhtiökokousedustajilla tulee olla kokoukseen saapuessaan valtakirja.

Etäosallistuminen Hallituksen päätöksen mukaisesti omistajien edustajille mahdollistetaan osallistuminen kokoukseen etäyhteydellä. Tämä edellyttää, että

- 1) osallistujalla on tekniset valmiudet liittyä **Teams -kokoukseen**,
- 2) omistajayhteisö ilmoittaa etäyhteydellä osallistuvan kokousedustajan nimen ja sähköpostiosoitteen sekä valtakirjan sähköpostitse viimeistään torstaina 5.5.2022 osoitteeseen rehtorintoimisto@laurea.fi ja
- 3) etäyhteydellä toimiva kokousedustaja näyttää henkilötodistuksen kameran välityksellä kokouksen alussa henkilöllisyyden toteamiseksi (peittäen sosiaaliturvatunnuksen).

Linkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kokousta edeltävänä päivänä.

Nykyisessä epidemiatilanteessa suosittelemme osallistumista etäyhteydellä. Kokouspaikalla ei ole järjestetty tarjoilua.

1.
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa varsinaisen yhtiökokouksen.

2.
Kokouksen järjestäytyminen

Todetaan läsnäolijat.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Valitaan pöytäkirjan tarkastaja(t).
Valitaan ääntenlaskija(t).

3.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.
Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Kokouskutsun **liitteenä 1** jaettu tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot ja hallituksen allekirjoituksen. Tilinpäätökseen on liitetty toimintakertomus vuodelta 2021. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat erittelyineen ovat nähtävillä Tikkurilan Laurean 5. kerroksessa.

31.3.2022

Yhtiökokous merkinnee tiedoksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021.

6.
Tilintarkastuskertomus

Yhtiökokous merkinnee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Tilintarkastuskertomus on **liitteenä 2**.

7.
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvistanee tilinpäätöksen vuodelta 2021.

8.
Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtiön liikevoitto on 1.381.290,95 euroa ja tilikauden voitto on 4.904.780,18 euroa ja taseen loppusumma 82.834.524,13 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään tilikausien voiton lisäykseksi. Osinkoja ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaeta.

9.
Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myöntänee vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10.
Varojen siirto Laurean kv-stipendirahastoon

Korkeakoulujen tulee periä lukukausi-/lukuvuosimaksuja EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Lainsäädäntö edellyttää, että tarkoitusta varten korkeakouluilla on käytössä stipendijärjestelmä lukukausimaksun maksaville opiskelijoille. Laureassa on tätä varten kv-stipendirahasto. Varojen siirrosta rahastoon päättää yhtiökokous.

Rahastoon on tarpeen siirtää pääomaa 60 000 euroa, joka riittänee vuosien 2022 ja 2023 stipendeihin. Samalla esitetään, että hyväksytään takautuvasti syksyllä 2021 rahaston tehty 30 000 euron siirto.

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen siirtämään Laurean kv-stipendirahastoon tarvittavan määrän pääomaa.

11.
Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Liitteenä 3 on Laurea-ammattikorkeakoulun voimassa oleva sääntö hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioista, matkakorvauksista ja ansionmenetyskorvauksista. Palkkioihin ei esitetä muutosta.

12.
Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

31.3.2022

LIITTEET

Tilinpäätösmateriaali
Tilintarkastuskertomus
Kokouspalkkiot, matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset

JAKELU OSAKKAILLE

Espeen kaupunki Kirjaamo PL 1, 02071 ESPOON KAUPUNKI	8889 osaketta ja ääntä
Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää	1185 osaketta ja ääntä
Invalidiliitto ry Mannerheimintie 107, 00280 HELSINKI	592 osaketta ja ääntä
Kauniaisten kaupunki Kaupungintalo PL 52, 02701 KAUNIAINEN	987 osaketta ja ääntä
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 JÄRVENPÄÄ	3682 osaketta ja ääntä
Kirkkonummen kunta PL 20, 02401 KIRKKONUMMI	987 osaketta ja ääntä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Toivonkatu 4, 08100 LOHJA	1185 osaketta ja ääntä
Porvoon kaupunki Raatihuoneenkatu 9, 06100 PORVOO	1037 osaketta ja ääntä
Vantaan kaupunki Kirjaamo Asematie 7 A, 01300 VANTAA	8889 osaketta ja ääntä