

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LÄNSIMETRO OY

Hallitus

3.5.2022

### KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina toukokuun 27. päivä 2022 kello 9.00** Länsimetro Oy:n toimipisteessä osoitteessa Piispanportti 10, Espoo.

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

Espoossa 3. toukokuuta 2022

Länsimetro Oy

Hallitus

### LIITTEET

Esityslista

Tasekirja ja tilintarkastuskertomus (toimitetaan myöhemmin)

Talousarvio 2022

Vastikelaskelma 2022

## ESITYSLISTA

3-5-2022

### LÄNSIMETRO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27. toukokuuta 2022 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 6 049 316,69 euroa kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa makseta.

11. Vastuuvapaus  
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
12. Talousarvio ja vastikkeet  
Vahvistetaan talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2022.  
  
Päätetään valtuuttaa hallitus päättämään hoito- ja rahoitusvastikkeen rahastoinnin määrän.  
  
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.
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. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Länsimetro Oy

Hallitus