

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**LÄNSIMETRO OY**
Hallitus**KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina toukokuun 30. päivä 2024 kello 9.00 Länsimetro Oy:n toimipisteessä osoitteessa Keilaranta 6, Espoo.

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

Espoossa 30. huhtikuuta 2024

Länsimetro Oy

Hallitus

LIITTEET

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2023 allekirjoitusversio (allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus toimitetaan myöhemmin)
3. Talousarvio ja vastikelaskelma 2024

ESITYSLISTA 30.5.2024**LÄNSIMETRO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika** 30. toukokuuta 2024 kello 9.00**Paikka** Länsimetro Oy, Keilaranta 6, 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 - 10 049 895,04 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 2024.

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

Liite 1

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. Muut asiat
Käsitellään mahdolliset muut esiin tulevat asiat.
18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Länsimetro Oy

Hallitus