

LÄNSIRATA OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2025

Aika Keskiyö 9.4.2025 kello 8.30

Paikka Liikenne- ja viestintäministeriö, Eteläesplanadi 4, Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yhtiön toiminnan ja talouden esittely sekä raportointi vastuullisuudesta, riskienhallinnasta ja palkitsemisesta
7. Tilinpäätös 1.1.–31.12.2024 ja tilintarkastuskertomus
8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
14. Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
15. Muut asiat
16. Kokouksen päättäminen