

ESITYSLISTA (päivitetty) 23.6.2025**LÄNSIMETRO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 23. kesäkuuta 2025 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 3 384 205,22 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.
11. Vastuuvapaus
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Liite 1

12. Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistetaan talousarvio ja vastikkeet 1.7.2025 alkaen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka (2026).

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

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 maksettavat 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