

Länsirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2024

Kunnanhallitus 22.04.2024 § 123

74/08.01.00/2024

Valmistelija	Kunnanjohtaja Virpi Sailas, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanjohtajan Virpi Sailaksen kunnan edustajaksi ja hallintojohtajan Jaana Suihkosen kunnan varaedustajaksi Länsirata Oy:n yhtiökokoukseen 26.4.2024 2 mahdollisen evästyksen antamisesta yhtiökokouedustajalle 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1 valita kunnanjohtajan Virpi Sailaksen kunnan edustajaksi ja hallintojohtajan Jaana Suihkosen kunnan varaedustajaksi Länsirata Oy:n yhtiökokoukseen 26.4.2024 2 olla antamatta erityistä evästystä yhtiökokouedustajalle 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Selostus	Länsirata Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26.4.2024 kello 14.00 Helsingissä Liikenne- ja viestintäministeriössä (Auditorio), osoitteessa Eteläesplanadi 4, Helsinki. Esityslistan asiat: 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 yritysvastuusta 7. Tilinpäätös 1.1.–31.12.2023 8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aiheutta 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