

**LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY****Varsinainen yhtiökokous 25.5.2023****PÖYTÄKIRJA**

**Aika ja paikka:** Keskiviikko 25.5.2023 klo 10.02  
Virkestysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

**§ 1 Kokouksen avaus**

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Jansson toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen.

**§ 2 Todetaan kokouksen osanottajat ja edustettuina olevat osakemäärät**

Läsnä oli neljä (4) henkilöä, jotka edustivat asemavaltuutuksella tai henkilökohtaisesti 2 osakkeenomistajaa ja yhteensä 9 695 osaketta ja 9 695 ääntä.

**§ 3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Perämäki.

**§ 4 Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa**

Kokoussihteeriksi valittiin Kati Kinnunen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Vienonen ja Timo Jansson.

**§ 5 Todetaan kokouksen laillisuus**

Todettiin yksimielisesti, että yhtiökokous on laillisesti kokoon kutsuttu yhtiöjärjestyksen 11§:n määräämällä tavalla sekä päätösvaltainen.

Kokouskutsu liitteenä.

**§ 6 Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen ja hallituksen niistä antamat mahdolliset lausunnot**

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esitti hallituksen laatiman tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen.

**§ 7 Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Yhtiökokous päätti vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen.

**§ 8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tai muusta toimenpiteestä, johon sanotun tilikauden hallinto ja tilit antavat aihetta.**

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**§ 9 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta**

Hallituksen esityksestä yhtiökokous päätti, että tilikauden alijäämä 132 289 euroa siirretään voitto- ja tappioutilille.

**§ 10 Päätetään mahdollisen osingon määrästä ja jakamisesta**

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta.

**§ 11 Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista**

Palkkioiden maksukäytännössä noudatetaan Lohjan kaupungin hallintosäännön palkkio-ohjeita ja konserniohjetta.

Tilintarkastajille palkkio suoritetaan esitetyn laskun mukaisesti.

**§ 12 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimitetaan hallituksen jäsenten ja yhtä monen henkilökohtaisen varajäsenen vaalit**

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n toisen kohdan mukaan "Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja toimikausi kestää valitsemisesta lukien seuraavaan tällaiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan".

Yhtiökokous päätti, että Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen kokoonpano on seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraava.

<b>Jäsen</b>	<b>Henk.koht.varajäsen</b>
Kaisa Halme	Sari Lahdelma
Timo Jansson	Vesa Takala
Harry Heinonen	Tom Hillner
Noora Kuusisto	Laura Savolainen
Jari Mettomäki	Jukka Peippo
Hannu Makkonen	Vilho Ojanaho
Anna Mustalahti	Heli Järvelä
Laila Kakko	Minna Lehtonen
Vesa Suomalainen	Juha Heinänen
Raija Lindroos	Sanna Lundström

**§ 13 Valitaan tilintarkastajat**

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi BDO Oy:n ja BDO Auditor Oy:n.

#### § 14 Yhtiökokouksen koollekutsumistapa

Yhtiökokous päätti, että käytetään entistä tapaa ja julkaistaan kokouskutsu sanomalehti Länsi-Uusimaassa. Lisäksi kaupunginhallituksen toivomuksesta lähetetään kutsut kaupunginhallitukselle sekä kaupungin valitsemalle yhtiökokousedustajalle.

#### § 15 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.28

Puheenjohtaja



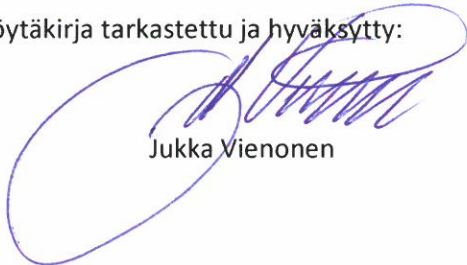
Pasi Perämäki

Sihteeri



Kati Kinnunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Vienonen



Timo Jansson

LIITTEET:

Tilinpäätösasiakirjat: tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

Osanottajaluettelo ja mahdolliset valtakirjat

Yhtiökokouskutsu

Asialista