



YHTIÖKOKOUSKUTSU

LAPPICA Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään:

Aika: 25.5.2023 klo 14.00 -

Kokoustapa: Lapinkävijäntie 2/Teams- kokous

Lappica Oy:n hallitus pyytää osakkeenomistajia kirjallisesti ilmoittamaan kokoukseen osallistujien nimen ja sähköpostin 8.5.2023 mennessä liisa.ulmanen@lappica.fi, liitteiden toimittamista varten.

Etänä osallistuville lähetetään Teams-linkki.

Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Jukka Ylinampa p. 040 5452 429

HALLITUS

Osakeyhtiölain luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat toimitetaan kokoukseen osallistujille sähköpostissa viimeistään 12.5.2023. Käsiteltävänä yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätty asiat sekä esitetään hallituksen kirjallinen selvitys.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
 - puheenjohtaja, sihteeri
 - kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus, osanottajat ja päätösvalta
4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen
 - Hallituksen päätösehdotus: Hallitus ehdottaa tilinpäätöksen vahvistamista.
7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 - Hallituksen päätösehdotus: Hallitus ehdottaa, että taseen osoittama voitto +748 906,03 € siirretään tilille edellisten tilikausien voitto/tappio, ja että osinkoa ei jaeta. (Hallitus 23.2.2023, § 5)
8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Hallituksen jäsenten palkkiot vuosille 2023 - 2024
10. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2023 – 2024
11. Tilintarkastajien valinta vuosille 2023-2024
 - Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätös 23.1.2023, § 6
 - Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut 2023 – 2024 hankitaan KPMG Oy Ab:ltä

12. Vuoden 2023 taloussuunnitelma

13. Kokouksen päättäminen

Sähköpostilla toimitettavat liitteet:

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Rovaniemellä 17.4.2023

Lappica Oy:n hallitus

Jakelu: Rovaniemen kaupunki

Lapin hyvinvointialue

Ranuan kunta

Sodankylän kunta

Ylitornion kunta

Rovaniemen koulutus kuntayhtymä

TYÖTERVEYS LAPPICA

p. 020 692 190

fax. 0206 190 999

Lapinkävijäntie 2

96100 Rovaniemi

LAPPICA.FI

Asiakirja / viesti on vastaanotettu / lähetetty edelleen valmisteluun.

Rovaniemen kaupunginkirjaamo
Registry Services of Rovaniemi City

+358 16 322 6014

kirjaamo@rovaniemi.fi

Postiosoite:

Rovaniemen kaupunginkirjaamo

PL 8216

96101 Rovaniemi

Asiakirjojen toimittaminen/asiointiosoite:
Asiakaspalvelupiste Osiitta (ma-pe kello 9.00-15.00)

Koskikatu 19, PL 8216
96101 Rovaniemi

www.rovaniemi.fi

[Facebook](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#)

Henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit tulee lähettää Rovaniemen kaupungin turvapostipalvelun kautta.

Turvapostipalvelun saat käyttöön osoitteessa <https://turvaposti.rovaniemi.fi>. Täytä kentät ohjeen mukaisesti. Rekisteröidyttäsi saat ilmoittamaasi sähköpostiin linkin salatun postin lähettämiseksi. Avaa linkki ja täytä luottamuksellisen viestin vastaanottajakenttään kirjaamo(at)rovaniemi.fi ja muut tiedot.

----- Forwarded message -----

Lähtettäjä: **Ulmanen Liisa Lappica** <liisa.ulmanen@lappica.fi>

Date: ti 18. huhtik. 2023 klo 14.57

Subject: Lappica Oy, Varsinainen yhtiökokous 25.5.2023 klo 14.00

To: Ranua Kirjaamo <kirjaamo@ranua.fi>, Rovaniemen Koulutus kuntayhtymä <redu@redu.fi>, Kirjaamo Rovaniemi Rovaniemi <kirjaamo@rovaniemi.fi>, Sodankyla Kirjaamo <kirjaamo@sodankyla.fi>, Kirjaamo Ylitornio Ylitornion kunta <Kirjaamo@ylitornio.fi>, Kirjaamo Lapin hyvinvointialue <kirjaamo@lapha.fi>

Cc: Määttä Antti Rovaniemi <antti.maatta@rovaniemi.fi>, Koskiniemi Tuomas Rovaniemi <Tuomas.Koskiniemi@rovaniemi.fi>, Ylinampa Jukka Tapani Lappica <jukka.ylinampa@lappica.fi>, Havela Sirkka Rovaniemi <sirkka.havela@rovaniemi.fi>, Kokko Jari Rovaniemi <Jari.Kokko@rovaniemi.fi>, Lammassaari Anita Lapin hyvinvointialue <Anita.Lammassaari@lapha.fi>, Ylitörmänen Anitta Lapin hyvinvointialue <Anitta.Ylitormanen@lapha.fi>, Mällinen Maria-Riitta Rovaniemi <Maria-Riitta.Mallinen@rovaniemi.fi>, Niemelä-Pentti Saija <saija.niemela-pentti@redu.fi>

Kutsu Varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.5.2023

LAPPICA Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään:

Aika: 25.5.2023 klo 14.00 -

Kokouspaikka: Lapinkävijäntie 2 Rovaniemi, kokoukseen voi osallistua myös etänä Teams:llä

Lappica Oy:n hallitus pyytää osakkeenomistajia kirjallisesti ilmoittamaan kokoukseen osallistujan nimen ja sähköpostin 8.5.2023 mennessä liisa.ulmanen@lappica.fi.

Osallistujille lähetetään erillinen kutsu liitteineen ja Teams-linkki.

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Jukka Ylinampa p. 040 5452 429

yst.

Liisa Ulmanen |talous- ja hallintopäällikkö

LAPPICA OY

Lapinkävijäntie 2, 96100 Rovaniemi

puh. 0400 264425

liisa.ulmanen@lappica.fi | www.lappica.fi

-SYDÄMELLÄ MUKANA-

Seuraa meitä Facebookissa

