

# Yhtiökokouskutsu

## TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00520 Helsinki 3.6.2021 klo 10.00 - 11.00.

### Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen  
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 12 963,54 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen

#### **14. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden myyntivaltuutus**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen valtuutusta myydä yhtiön hallussa olevat 36 584 kpl (1,32 % osakekannasta) yhtiön osakkeita, joko yhdelle tai useammalle yhtiön palveluiden käyttäjäksi tulevalle osakassopimuksen ehdot täyttävälle julkisyhteisölle jatketaan toistaiseksi.

#### **17. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### **18. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2021 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa.

#### **19. Kokouksen päättäminen**

##### **Kokoukseen osallistuminen**

Kokouksessa voi käyttää äänivaltaa kolmella eri tavalla:

- 1.) kokouksessa paikan päällä edellyttäen, että kokoukseen ilmoittautuneiden määrä ei ylitä viranomaisten kokoontumisrajoituksia kokouksen pitohetkellä. Ilmoittautumisten tilanne ja mahdollisuus tulla paikan päälle vahvistetaan 28.5. 2021 sähköpostitse ilmoittautuneille edustajille. Mikäli ilmoittautuneiden määrä ylittää viranomaisten kokoontumisrajoitukset, kokoukseen osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja loppuilla on mahdollisuus osallistua Teamsin kautta (kohta 3).
- 2.) osakkeenomistaja voi valtuuttaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntysen (antti-pekka.rontynen@hsl.fi) edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtakirjaluonnos liitteenä.
- 3.) Teamsin välityksellä siten, että äänivaltaisten edustajien henkilöllisyys todetaan vahvan tunnistautumisen avulla ja mahdolliset kokouksen äänestykset suoritetaan SignSpace -järjestelmän kautta. Viesti järjestelmästä tunnistautumista varten lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille edustajille kokouspäivänä ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voivat olla läsnä Teamsin välityksellä myös osakkaiden edustajat, jotka eivät käytä kokouksessa äänivaltaa.

##### **Kokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen toimitus**

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 27.5.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen [anne.seppala@lmj.fi](mailto:anne.seppala@lmj.fi).

## **Tilinpäätösasiakirjat ja kokouksen aineisto**

Tilinpäätösasiakirjat ja kokouksen aineisto lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään 28.5.2021 klo 16.00.

## **Osallistumisoikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkaalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

30.4.2021

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy  
Hallitus