



Tampereen Raitiotie Oy:n  
osakkeenomistajille

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tampereen Raitiotie Oy:n ("Yhtiö", Y-tunnus 2802791–8) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 9.6.2023 klo 14.00 alkaen osoitteessa Hämeenkatu 14 C 17, 33100 Tampere (neuvotteluhuone Ratikka). Yhtiökokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä Teamsin välityksellä.

Yhtiökokoukseen ei ole erillistä ilmoittautumisaikaa. Koska Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestykseen ei sisälly määräyksiä kokouksen pitotavasta, osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n mukaan yhtiön hallitus voi päättää, että kokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja äänenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettavin menettelyihin verrattavalla tavalla. Yhtiökokoukseen voi osallistua etäyhteydellä.

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

### 1. Yhtiökokouksen avaaminen

### 2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

### 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

### 4. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat kokouksutsun liitteenä.

### 5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

### 6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto 471.982,84 euroa kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

### 7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

## 8. Yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruuden päättäminen

Taustoittava esitys hallituksen esittämistä vuoden 2024 vastikkeista on kokouskutsun liitteenä 3.

Hallitus esittää vuoden 2024 vastikkeeksi seuraavia:

- V-osake (280 kpl): 10 176,07 € / osake, yhteensä 2 849 300 €
- A-osake (1 720 kpl): 9 712,80 € / osake, yhteensä 16 706 016 €
- P-osake (1 kpl): 139 500 € / osake, yhteensä 139 500 €
- K-osake (1 kpl): 37 500 €, / osake, yhteensä 37 500 €
- Y-osake (1 kpl): 37 500 € / osake, yhteensä 37 500 €
- Hallintovastike 2 700 000 €:
  - kohdistuu 50 % V-osakkeelle 1 350 000 €
  - kohdistuu 50 % A-osakkeelle 1 350 000 €
- Vastikkeet yhteensä osakkeenomistajittain:
  - Tampere (V- ja A-osakkeet): 22 255 316 €
    - Varikko: 2 849 300 €
    - Infra: 16 706 016 €
    - Hallinto: 2 700 000 €
  - Pirkkala (P-osake): 139 500 €
  - Kangasala (K-osake): 37 500 €
  - Ylöjärvi (Y-osake): 37 500 €

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous selvyiden vuoksi toteaa seuraavasti vuoden 2023 vastikkeista (joista päätetty 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa) ja vuoden 2024 vastikkeista:

*Mikäli seudullisen laajentumishankkeen ja yhtiön uuden osakassopimuksen toimeenpanon johdosta yhtiön osakelajeihin ja/tai osakemääriin tehdään myöhemmin muutoksia, ei näillä muutoksilla ole vaikutusta vuosien 2023 ja 2024 osakkeenomistajakohtaisiin vastikkeenmaksuvelvollisuuksiin. Yhtiökokouksen päättämät vastikemäärät kohdistetaan ja peritään mahdollisista osakelaji-/osakemäärämuutoksista huolimatta edelleen euromääräisesti samansuuruisena kunkin osakkeenomistajan osalta tässä yhtiökokouksessa ja vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn mukaisesti.*

## 9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston 21.3.2023 päätökseen perustuva ehdotus on, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa ja jäsenen 3.000 euroa. Lisäksi kokouspalkkiona ehdotetaan maksettavan puheenjohtajalle 420 euroa ja jäsenelle 280 euroa per kokous.

## 10. Hallituksen jäsenten valitseminen

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto on 21.3.2023 päätöksellään nimennyt Tampereen kaupungin ehdokkaiksi yhtiön hallitukseen nykyiset hallituksen jäsenet Asko Koskisen (pj.), Kari Neilimon (vpj.), Kirsi Kosken, Johanna Wäreén sekä Markus Sjölundin. Uusina jäseninä hallitukseen ehdotetaan Timo Hanhilahtea ja Rikard Bjurströmiä.

Yhtiön osakkaat ovat keskenään sopineet, että pienosakkailla on oikeus valita yhdessä yksi hallituksen jäsen. Pienosakkaat ovat yhdessä sopineet, että Kari Neilimo edustaa pienosakkaita siihen saakka, kunnes jokin pienosakkaista saa yhtiön uuden osakassopimuksen nojalla hallituspaikan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 11. Tilintarkastajan valitseminen

Tampereen kaupungin valtuuston päätöksellä 21.3.2022 valittiin Tampereen kaupungin ja tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi vuosille 2022–2025 BDO Audiator Oy.

BDO Audiator Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT, JHT Minna Havia-Niemi.

## 12. Kokouksen päättäminen

Virallisen yhtiökokousosauuden jälkeen toimitusjohtaja esittelee yhtiön ajankohtaisen tilannekatsauksen. Lisäksi voidaan keskustella osakassopimuksen täytäntöönpanon johdosta pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohdasta.

Tampereella 22.5.2023  
Tampereen Raitiotie Oy:n hallitus

Liitteet

- 1) Tilinpäätös ja toimintakertomus
- 2) Tilintarkastuskertomus
- 3) Vastikkeet vuodelle 2024