



Tampereen Raitiotie Oy:n
osakkeenomistajille

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tampereen Raitiotie Oy:n ("Yhtiö", Y-tunnus 2802791–8) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään pe 14.6.2023 klo 12.00 alkaen osoitteessa Hämeenkatu 14 C 17, 33100 Tampere (neuvotteluhuone Ratikka).

Yhtiökokoukseen ei ole erillistä ilmoittautumisaikaa. Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä Teamsin välityksellä.

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivitytys valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Yhtiökokouksen avaaminen**
- 2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen**
- 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 4. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat kokouskutsun liitteinä 1–2.

- 5. Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen**

- 6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden tappio -294.968,14 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 2025 vastikkeista on kokouskutsun liitteenä 3.

Hallitus esittää vuoden 2025 vastikkeiksi seuraavia:

- A-osake (22 300 kpl): 1 133,27 € / osake, yhteensä 25 271 830 €
- P-osake (1 kpl): 37 500 € / osake, yhteensä 37 500 €
- K-osake (1 kpl): 37 500 €, / osake, yhteensä 37 500 €
- Y-osake (1 kpl): 87 500 € / osake, yhteensä 87 500 €
- Vastikkeet yhteensä osakkeenomistajittain:
 - Tampere (A-osakkeet): 25 271 830 €
 - Pirkkala (P-osake): 37 500 €
 - Kangasala (K-osake): 37 500 €
 - Ylöjärvi (Y-osake): 87 500 €

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston 19.3.2024 päätökseen perustuva esitys on, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa ja jäsenen 3.000 euroa. Lisäksi kokouspalkkiona esitetään maksettavan puheenjohtajalle 420 euroa ja jäsenelle 280 euroa per kokous.

Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

10. Hallituksen jäsenten valitseminen

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto on 19.3.2024 päätöksellään nimennyt Tampereen kaupungin ehdokkaiksi yhtiön hallitukseen nykyiset hallituksen jäsenet Asko Koskisen (pj.), Rikard Bjurströmin, Timo Hanhilahden, Markus Sjölundin sekä Johanna Wäreén. Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan Jaakko Stenhälliä. Pirkkalan kunta on nimennyt ehdokkaakseen hallitukseen Olli Niemen. Pirkkalan nimittämä hallituksen jäsen tulee toimimaan myös muiden pienosakkaiden edustajana yhtiön hallituksessa.

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. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen hyväksyminen

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohje (liite 4) hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa 6.11.2023



ja ohjeessa sanotaan, että se tulee käsitellä ja hyväksyä yhtiökokouksissa ja hallituksissa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt ohjeen kokouksessaan 20.11.2023.

13. Kokouksen päättäminen

Virallisen yhtiökokousosauuden jälkeen toimitusjohtaja esittelee yhtiön ajankohtaisen tilannekatsauksen.

Tampereella 20.5.2024
Tampereen Raitiotie Oy:n hallitus

Liitteet

- 1) Tilinpäätös ja toimintakertomus
- 2) Tilintarkastuskertomus
- 3) Vastikkeet vuodelle 2025
- 4) Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohje