



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 16.05.2023
Date de fin de visibilité prévue: 16.05.2024
Numéro de publication: UP04-0000005261

Entité de publication

Transports Publics de la Région Lausannoise sa - Secrétariat des Organes Dirigeants, Chemin du Closel 15, 1020 Renens VD

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Transports Publics de la Région Lausannoise sa

Organisation concernée:

Transports Publics de la Région Lausannoise sa
CHE-105.976.854
Chemin du Closel 15
1020 Renens VD

Indications concernant l'assemblée générale:

13.06.2023, 16:00 heures, Salle de Spectacles de Renens, Rue de Lausanne 37, 1020 Renens VD

Texte d'invitation/ordre du jour:

CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqué-e-s à l'**Assemblée générale ordinaire des Transports publics de la région lausannoise SA**, le mardi 13 juin 2023, à 16h00, à la Salle de Spectacles de Renens, Rue de Lausanne 37.

Le Conseil d'administration soumet à l'Assemblée générale les points à l'ordre du jour et les résolutions suivants :

1.

Validation du procès-verbal du 15 juin 2022

Résolution :

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de valider le procès-verbal du 15 juin 2022.

2.

Approbation du rapport financier et des comptes de l'exercice 2022

Résolution :

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport financier et les comptes de l'exercice 2022, lesquels incluent :

3.

Décharge aux membres du Conseil d'administration et aux membres de la Direction tl pour l'exercice 2022

Résolution :

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge de leur gestion aux membres du Conseil d'administration et aux membres de la Direction tl pour l'exercice 2022.

4.

Nomination des administrateur-ric-e-s

Résolution :

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de prendre acte que le Conseil d'Etat a désigné le second représentant de l'Etat de Vaud au Conseil d'administration tl, cela à partir du 20 mars 2023 (cf. statuts tl art. 22a).

5.

Mandat de l'organe de révision – Adjudication MP 2022.05.547 « Révision des comptes »

Résolution :

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de nommer son nouvel organe de révision pour les exercices 2023 à 2025 (selon adjudication MP 2022.05.547 et statuts tl art. 12a).

6.

Divers

Le rapport financier et les comptes de l'exercice 2022, le rapport de révision, le rapport d'activité 2022 et le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2022 sont mis à disposition des actionnaires au siège social de la société et sur une plateforme documentaire dont le lien leur est transmis par courrier postal.

Ainsi fait à Renens, le 16 mai 2023.

Transports publics de la région lausannoise SA

Le Conseil d'administration

Tinetta Maystre, Présidente

Patricia Solioz Mathys, Secrétaire



Convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqué-e-s à l'**Assemblée générale ordinaire des Transports publics de la région lausannoise SA**, le mardi 13 juin 2023, à 16h00, à la Salle de Spectacles de Renens, Rue de Lausanne 37. Le Conseil d'administration soumet à l'Assemblée générale les points à l'ordre du jour et les résolutions suivants:

1. Validation du procès-verbal du 15 juin 2022

Résolution:

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de valider le procès-verbal du 15 juin 2022.

2. Approbation du rapport financier et des comptes de l'exercice 2022

Résolution:

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport financier et les comptes de l'exercice 2022, lesquels incluent:

- le rapport de l'organe de révision;
- une utilisation de la réserve pour résultats futurs du réseau régional;
- une attribution de la réserve STD.

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration et aux membres de la Direction tl pour l'exercice 2022

Résolution:

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge de leur gestion aux membres du Conseil d'administration et aux membres de la Direction tl pour l'exercice 2022.

4. Nomination des administrateur·rice·s

Résolution:

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de prendre acte que le Conseil d'Etat a désigné le second représentant de l'Etat de Vaud au Conseil d'administration tl, cela à partir du 20 mars 2023 (cf. statuts tl art. 22a).

5. Mandat de l'organe de révision – Adjudication MP 2022.05.547 « Révision des comptes »

Résolution:

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de nommer son nouvel organe de révision pour les exercices 2023 à 2025 (selon adjudication MP 2022.05.547 et statuts tl art. 12a).

6. Divers

Le rapport financier et les comptes de l'exercice 2022, le rapport de révision, le rapport d'activité 2022 et le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2022 sont mis à disposition des actionnaires au siège social de la société et sur une plateforme documentaire dont le lien leur est transmis par courrier postal.

Ainsi fait à Renens, le 16 mai 2023.

Transports publics de la région lausannoise SA

Le Conseil d'administration

Tinetta Maystre
Présidente

Patricia Solioz Mathys
Secrétaire