

PL 56
43101 SAARIJÄRVI
040 1841 427
toimisto@saaveka.fi
Y-tunnus: 0176951-6

KOKOUSKUTSU

3.4.2023

1 (2)

YHTIÖKOKOUS 2023

Aika: 19.4.2023 klo 16:00

Paikka: Saarijärven Kaupungintalon Mannila-kokoushuone, 43100 SAARIJÄRVI

Kutsutut:		ääntä/osakas
Osakas ja valtuutettu		
Saarijärven kaupunki		429
Kaupunginhallituksen jäsen Miikkael Reiman		
	Yhteensä	/ 1 172

Lisäksi kokoukseen kutsutut:

hallituksen puheenjohtaja	Harri Lehtinen
hallituksen varapuheenjohtaja	Maarit Tuononen
hallituksen jäsen	Raimo Tuominen
hallituksen jäsen	Jorma Launonen
hallituksen jäsen	Raija Ahola
hallituksen jäsen	Ilkka Keskinen
yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri	Tuomo Vilkkilä

1§ **KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello _____

2§ **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Päätös: Kokouksessa valittiin:

puheenjohtajaksi _____

sihteeriksi _____

pöytäkirjan tarkastajiksi _____

3§ **TARKASTETAAN JA HYVÄKSYTÄÄN LÄSNÄ OLEVIEN VALTUUDET**

Päätösesitys: Tarkastettiin ja hyväksyttiin läsnä olevien kokousedustajien valtuudet. Kokouksessa oli edustettuna _____ osakkeen omistajaa ja he edustivat _____ osaketta yhtiön 1 172 osakkeesta.

Liitteet: Liite 1 Osanottajaluettelo
Liite 2 Avoin asianajovaltakirja

4§ **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todetaan kokouksen koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä.

Päätösesitys: Kokous kutsuttiin koolle virallisesti, joten se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ **VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

LIITE 3

Toimitusjohtajan katsaus.

Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus.

6§ **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätösesitys: Hyväksyttiin ja vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös.

7§ **VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 1 894,05 euroa, siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiovarojen tilille. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat vuoden 2022 lopussa 1 884 104,98 euroa.

Päätösesitys: Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys, että osakkaille ei jaeta osinkoa.

8§ **VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätösesitys: Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

9§ **HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteet
Nykyiset palkkiot:

Hallituksen jäsenet (myös pj.)	120 €/kokous
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	1 800 €/vuosi
Matkakulut on maksettu valtion matkustussäännön mukaan.	

Päätösehdotus: Jatketaan nykyisillä palkkioilla.

11§ **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Tilintarkastus kilpailutettiin v. 2022 tilikaudelle 2022-2024. Tilintarkastajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella SYS Audit Oy (Jyväskylä) ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Sami Kiviluoma. Tilikauden tarkastuksen kustannus on 850 €.

Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi.

12§ **YHTIÖN ILMOITUSLEHTI**

Päätetään yhtiön ilmoituslehdestä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Nykyinen ilmoituslehti on Saarijärveläinen.

Päätösesitys: Valitaan yhtiön ilmoituslehdeksi Saarijärveläinen.

13§ **MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

14§ **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

HALLITUS