

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

KOKOUSKUTSU

9.4.2024

1 (2)

YHTIÖKOKOUS 2024

Aika: 24.4.2024 klo 16:00

Paikka: Saarijärven Kaupungintalo, Rahkola-sali, 43100 SAARIJÄRVI

Kutsutut: Osakas ja valtuutettu **ääntä/osakas**

Saarijärven kaupunki, Miikkael Reiman 429

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 2023 TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

LIITE 3

Toimitusjohtajan katsaus.

Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus.

6§ **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätösesitys: Hyväksyttiin ja vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös.

7§ **VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 21 020,80 euroa, siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiovarojen tilille. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat vuoden 2023 lopussa 1 863 084,18 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§ YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä. Nykyisen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyinen hallitus

Puheenjohtaja:	Harri Lehtinen
Varapuheenjohtaja:	Maarit Tuononen
Jäsenet:	Jorma Launonen
	Ilkka Keskinen
	Raija Ahola
	Raimo Tuominen

Päätös: Seuraavaksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi hallituksen jäseniksi valittiin:

10§ 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 tilikausille 2022-2024. Tilintarkastajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella SYS Audit Oy (Jyväskylä) ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Sami Kiviluoma. Tilikauden tarkastuksen kustannus on 850 €.

Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi, että nykyinen tilintarkastaja jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025 asti.

12§ YHTIÖN ILMOITUSLEHTI

Päätetään yhtiön ilmoituslehestä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Nykyinen ilmoituslehti on Saarijärveläinen, joka on nykyisin Pikkukaupunkilainen.

Päätösesitys:

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

KOKOUSKUTSU

9.4.2024

4 (2)

13§ **MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

14§ **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

HALLITUS