

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

KOKOUSKUTSU

31.3.2025

1 (2)

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika: 16.4.2025 klo 16:00

Paikka: Saarijärven Kaupungintalo, 43100 SAARIJÄRVI

Kutsutut:	Osakas ja valtuutettu	ääntä/osakas
	Saarijärven kaupunki, Miikkael Reiman	429

Yhteensä / 1 172

Lisäksi kokoukseen kutsutut:

hallituksen puheenjohtaja	Ilkka Keskinen
hallituksen varapuheenjohtaja	Maarit Tuononen
hallituksen jäsen	Raimo Tuominen
hallituksen jäsen	Jorma Launonen
hallituksen jäsen	Jaakko Tukia
hallituksen jäsen	Tarja Stenman
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 OLEVIENT 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 2024 TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

LIITE 3

Toimitusjohtajan katsaus.

Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus.

6§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätösesitys: Hyväksyttiin ja vahvistettiin vuoden 2024 tilinpäätös.

7§ VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -42 215,60 euroa, siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiovarojen tilille. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat vuoden 2024 lopussa 1 820 868,58 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.

10§ TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Tilintarkastus on kilpailutettu tilikausille 2025-2027. Hallitus esittää tilintarkastajaksi SYS Audit Oy:a, jolta saatiin kokonaistaloudellisin tarjous tilintarkastuksesta. Päävastuullisena tilintarkastajana tulisi olemaan Sami Kiviluoma, joka on toiminut Saarijärven VesiHuollon tilintarkastajana edelliset kolme tilikautta.

Päätösesitys: Valittiin tilintarkastajaksi kokonaistaloudellisimman tarjouksen perusteella SYS Audit Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Sami Kiviluoma.

11§ YHTIÖN ILMOITUSLEHTI

Päätetään yhtiön ilmoituslehdestä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Nykyinen ilmoituslehti on ollut Pikkukaupunkilainen.

Päätösesitys: Valittiin ilmoituslehdeksi Pikkukaupunkilainen.

12§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

HALLITUS