

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

KOKOUSKUTSU

18.3.2026

1 (2)

YHTIÖKOKOUS 2026

Aika: 15.4.2026 klo 16:00

Paikka: Saarijärven kaupungintalo, Rahkola-sali.

Kutsutut: Osakas ja valtuutettu

ääntä/osakas

Saarijärven kaupunki, Miikkael Reiman

429

Yhteensä

/ 1 172

Lisäksi kokoukseen kutsutut:

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri

Ilkka Keskinen
Maarit Tuononen
Raimo Tuominen
Jorma Launonen
Jaakko Tukia
Tarja Stenman
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 2025 TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN** LIITTEET 3-4

Toimitusjohtajan katsaus.

Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus.

6§ **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätösesitys: Hyväksyttiin ja vahvistettiin vuoden 2025 tilinpäätös.

7§ **VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 37 820,57 euroa, siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiovarojen tilille. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat vuoden 2025 lopussa 1 858 507,15 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 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajat valitaan uuden hallituksessa järjestäytymiskokouksessa.

Nykyinen hallitus

Puheenjohtaja:	Ilkka Keskinen
Varapuheenjohtaja:	Maarit Tuononen
Jäsenet:	Jorma Launonen
	Raimo Tuominen
	Jaakko Tukia
	Tarja Stenman

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

Tilintarkastuspalveluista on voimassa oleva hankintasopimus SYS Audit Oy:ltä vuosille 2025-2027. Vuoden 2025 tilintarkastus on sopimuskauden ensimmäinen. Vastuullisena tilintarkastajana toimii Sami Kiviluoma.

Päätösesitys: Tilintarkastajaksi valittiin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti SYS Audit Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Sami Kiviluoma.

12§ YHTIÖN ILMOITUSLEHTI

Päätetään yhtiön ilmoituslehdessä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Nykyinen ilmoituslehti on Pikkukaupunkilainen.

Päätösesitys:

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

KOKOUSKUTSU

18.3.2026

4 (2)

13§ **MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

14§ **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

HALLITUS