

Asia

Pohjois-Satakunnan jätteen käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous 2024  
(01/2024)

Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan  
varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikä pidetään

20.5.2024 alkaen klo 12.00 Kankaanpään kaupungintalolla, kaupunginjohtajan  
huoneessa, osoitteessa Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää.

Kankaanpäässä 3.5.2024

Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy:n hallituksen puolesta

Toimitusjohtaja Pentti Saloniemi  
044 577 2620

Jakelu

Yhtiökokousedustaja kaupunginjohtaja Mika Hatanpää  
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Ylikoski

Liitteet

Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous

**Aika** 20.5.2024 alkaen klo 12.00  
**Paikka** Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone  
Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää

Läsnä/Ääniluettelo

Osakas	Osakkeiden lukumäärä	Äänimäärä
Kankaanpään kaupunki, Edustajanaan Mika Hatanpää	60	60

**Kutsutut/paikalla**

Mika Hatanpää, Kankaanpään kaupungin yhtiökokousedustaja  
Pentti Saloniemi, Pohjois-Satakunnan jätteen käsittely Oy, toimitusjohtaja  
Petri Ylikoski, Pohjois-Satakunnan jätteen käsittely Oy, hallituksen pj.

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön yhtiökokousedustaja Mika Hatanpää avaa kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

EHDOTUS:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

PÄÄTÖS:

**3. Pöytäkirjan tarkastaminen**

EHDOTUS:

Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

PÄÄTÖS:

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 10 § mukaan: ”Yhtiön ensimmäinen tilikausi on 1.2.-31.12.1995 ja sen jälkeen kalenterivuosi.”

12 § mukaan: ”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä.

11 § mukaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta postittamalla kutsu kir-

jatuin kirjein kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluteroon ilmoittaneet, tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kokouskutsu muutoin todistettavasti kirjallisesti.”

**EHDOTUS:**

Merkitään, että Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy:n hallitus on kokouksessaan 17.4.2024 päättänyt yhtiökokouksen ajaksi 20.5.2024 klo 12.00. Kirjallinen kokouskutsu ja kokouksen esityslista liiteasiakirjoinen on toimitettu yhtiökokousedustajalle sähköpostitse 3.5.2024. Yhtiökokousasiakirjat on toimitettu myös Kankaanpään kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen kokoukseen 13.5.2024.

Todetaan, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu liitetään pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**PÄÄTÖS:**

**5. Läninä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Yhtiön osakemäärä on yhteensä 60 osaketta ja äänimäärä 60 ääntä ja että Kankaanpään kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Kankaanpään kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin yhtiökokousedustajista.

**EHDOTUS:**

Todetaan, että kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.8.2023 § 250 nimennyt toimikaudeksi 2023-2025 kaupungin valtuuttamaksi Pohjois-Satakunnan jätteenkäsittely Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Mika Hatanpään. Yhtiökokousedustaja edustaa yhtiökokouksessa kaikkia 60 osaketta ja 60 ääntä. Kaupunginjohtajan varaedustajaksi on valittu hallinto- ja henkilöstöjohtaja.

Todetaan kokouksen läsnäolijat ja vahvistetaan ääniluettelo osallistujien mukaiseksi.

**PÄÄTÖS:**

**6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen**

Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy:n yhtiöjärjestyksessä (12 § Varsinainen yhtiökokous) todetaan, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on käsiteltävä: Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

**EHDOTUS:**

Todetaan, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet nähtävänä 3.5.2024 alkaen yhtiön toimitiloissa Kuninkaanlähteenkatu 8:ssa ja että osakkeenomistajan yhtiökokousedustajalle on toimitettu jäljennös tilinpäätösasiakirjoista.

Yhtiön toimitusjohtaja esittelee yhtiökokoukselle vuoden 2023 tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

Toimitusjohtaja esittelee yhtiökokoukselle yhtiön vuosikertomuksen 2023, päivätty 14.3.2024.

Tilinpäätös (liite 2) ja yhtiön vuosikertomus 2023 (liite 4) liitetään pöytäkirjan liitteiksi.

**PÄÄTÖS:**

**7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

**EHDOTUS:**

Toimitusjohtaja esittelee tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, joka on allekirjoitettu 9.4.2024.

Tilintarkastuskertomus (liite 3) liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

**PÄÄTÖS:**

**8. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

**EHDOTUS:**

Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

**PÄÄTÖS:**

**9. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita**

**EHDOTUS:**

Jakokelpoisen vapaan pääoman määrä on 697 868,97 euroa ja tilikauden 2023 tappio on -36 363,81 euroa. Hallitus ehdottaa, että SVOP-rahastoon jätetään edelleen 324 000 euroa. Kehitys- ja turvarahastoon jätetään edelleen 270 000,00 euroa ja voittovarojen tilille jätetään 103 868,97 euroa ja ettei osinkoa jaeta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Yhtiökokous päättää hyväksyä hallituksen esityksen.

**PÄÄTÖS:**

**10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

**EHDOTUS:**

Päätetään myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

**PÄÄTÖS:**

**11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen**

Merkitään, että yhtiön perustamiskokouksessa 1.2.1995 § 6, on päätetty, että ”hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kuten kaupunginhallituksen jäsenille. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.”

Tilikaudella 1.1.-31.12.2023 on hallituksen jäsenille maksettu kokouspalkkio ollut 100,00 €/kokous sekä puheenjohtajalle ja sihteerille on kokouspalkkio maksettu 50 % korotettuna 150,00 € /kokous.

**EHDOTUS:**

Päätetään, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot sekä matka- ja muiden kustannusten korvaukset kulloinkin voimassa olevan kaupunginvaltuuston vahvistaman Kankaanpään kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti. Yhteisvaltuuston 28.6.2021 § 45 hyväksymän, 1.8.2021 voimaan tulleen palkkio- ja matkustussäännön mukaan hallituksen jäsenten palkkio on 100,00 €/kokous. Sihteerin ja puheenjohtajan 50 % korotettuna maksettava kokouspalkkio on 150,00 €/kokous.

Päätetään, että varsinaisille tilintarkastajille ja varatilintarkastajille maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaisesti.

**PÄÄTÖS:**

**12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (3–7)**

Yhtiöjärjestyksen 5 § mukaan:

*”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittua varsinaista jäsentä. Kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.”*

Nykyisessä hallituksessa on ollut viisi varsinaista jäsentä ja heillä kullakin yksi henkilökohtainen varajäsen.

**EHDOTUS:**

Yhtiökokous päättää osakkeenomistajan esityksestä, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille kullekin yksi henkilökohtainen varajäsen.

**PÄÄTÖS:**

**13. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen**

**EHDOTUS:**

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet tilikaudella 1.1.-31.12.2024:

<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Varajäsen</i>
Petri Ylikoski, pj.	Tiina Forss
Matias Tammisto, vpj.	Raili Kunnaspuro
Petra Mäensivu	Outi Kangasniemi
Anne Tuuri	Juuso Raitio
Kaija Vikki	Ilpo Kiviniemi

Yhtiökokous päättää osakkeenomistajan esityksestä, että yhtiön nykyisen hallituksen jäsenten ja hallituksen varajäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

**PÄÄTÖS:**

**14. Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen**

Yhtiöjärjestyksen 9 § mukaan ” Yhtiöllä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

**EHDOTUS:**

Yhtiökokous päättää valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:n, joka on valinnut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heidi Puputti sekä toiseksi tilintarkastajaksi HT-, KHT-tilintarkastaja Tapani Torpon ja hänen varatilintarkastajakseen HT-tilintarkastaja Tanja Santahuhdan.

**PÄÄTÖS:**

**15. Muut yhtiökokousasiat**

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo

Kankaanpäässä 20.5.2024

---

Mika Hatanpää  
Kokouksen puheenjohtaja  
Kankaanpään kaupunki, yhtiökokousedustaja

---

Pentti Saloniemi  
Kokouksen sihteeri  
Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy, toimitusjohtaja

**Liitteet**

1. Kokouskutsu 3.5.2024
2. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2023
3. Tilintarkastuskertomus, 9.4.2024
4. Vuosikertomus 2023