

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Tiistaina 21.5.2024 klo 8.30
Paikka	Kaupungintalo, Kuninkaanlähteenkatu 12, kaupunginjohtajan huone
Läsnä	Kankaanpään kaupunki 1000 osaketta ja ääntä (valtuutettuna edustajanaan kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, varaedustaja talousjohtaja Ari Virolainen, KH § 303/23.08.2021) yhteensä 1000 osaketta ja ääntä

**Lisäksi läsnä
Käsiteltävät asiat:**

- 1 § Kokouksen avaus**
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 3 § Kokouksen puheenjohtajan valinta**
- 4 § Kokouksen sihteerin valinta**
- 5 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- 6 § Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset asiat;**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta; Vuoden 2023 tilinpäätös osoitti liikevaihdoksi 674 698,36 € ja tilikauden tulokseksi tappiota -36 515,61 €. Taseen loppusumma 11 600 760,63 €.

2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; Hallituksen esitys jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä on; Jakokelpoiset varat ovat 2 301 784,13 euroa, josta tilikauden tappio -36 515,33 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio jätetään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

4. hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta; Yhtiöjärjestyksen 5 § kuuluu näin: **Hallitus:** Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön nykyinen hallitus (hallituksen puheenjohtajana toimii Nina Väkeväinen (henkilökohtaisena varajäsenenään Kimmo Tuomi), varapuheenjohtajana Sami Ojala (Anne Tuuri), varsinaisina jäseninä Sofia Latvajärvi (Toni Tolonen), Jorma Pohjus (Emma Rajala), Vesa Vuorenmaa (Katri Kujanpää) on valittu yhtiökokouksessa 28.9.2021. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti heidän ensimmäinen toimikautensa päättyi keväällä 2023, jolloin pidetyssä yhtiökokouksessa heidät valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle.

Yhtiöjärjestyksen 8 § Tilintarkastajat kuuluu näin: Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Nykyiset tilintarkastajat ovat tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuullisena tilintarkastajanaan toimii KHT-tilintarkastaja Heidi Puputti sekä HT-, KHT-tilintarkastaja Tapani Torpo. Varatilintarkastajana on HT – tilintarkastaja Eeva-Maija Ylikoski.

7 §**Muut esille tulevat asiat ja kokouksen päättäminen****Hallitus**

Liitteet

yhtiöjärjestys
vuoden 2023 tilinpäätös, allekirjoittamaton
vuosikatsaus 2023, allekirjoittamaton

Allekirjoitettu tilinpäätös ja vuosikatsaus toimitetaan osakkeenomistajalle viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Jakelu

osakkeenomistaja/Kankaanpään kaupunginhallitus

Tiedoksi

hallituksen jäsenet
tilintarkastajat