

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ASIALISTA

Aika: Keskiviikko 9.4.2025 klo 10.00

Paikka: Vatajankosken toimitalo
Vuohiniityntie 2, 38700 Kankaanpää

1. **Kokouksen avaus**, hallituksen puheenjohtaja Tapio Hietaoja
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
Puheenjohtajan valinta
Pöytäkirjan pitäjän valinta
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
Yhtiökokouskutsu on ilmoitettu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti seuraavissa lehdissä:
Kankaanpään Seutu 27.3.2025
Ylä-Satakunta 26.3.2025
4. **Läsnäolijoiden toteaminen sekä ääniluettelon laadinta**
5. **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat

6. **Tilinpäätöksen 2024 esittäminen**
7. **Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
8. **Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen**
9. **Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen**
10. **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
11. **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**

Nykyiset palkkiot:

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 300 euroa/kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio 6.000 euroa. Ansionmenetykskorvausta hallituksen jäsenille maksetaan toteutuneen ansionmenetyksen mukaisesti kuitenkin enintään 300 euroa/päivä, kun tilaisuuden luonne sitä edellyttää. Matkakustannukset yhtiössä noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Tilintarkastajien palkkio suoritetaan laskun mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on 7-9 jäsentä ja varajäsentä. Nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kaksi ja enintään neljä. Nykyinen tilintarkastajien lukumäärä on kaksi.

14. Hallituksen jäsenten valinta

15. Tilintarkastajien valinta tarvittaessa

Tilintarkastajat vuodelta 2024 ovat tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT sekä Torsti Myllymäki HT.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3.000 yhtiön etuoikeutetun osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla tai muutoin kuin rahavastiketta vastaan.

Osakkeet hankitaan yksityisillä markkinoilla muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon, joka on enintään 500 euroa osakkeelta.

Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten se, että osakkeiden hankkimisella edistetään yhtiön etuoikeutettujen osakkeiden vaihdantaa, hankittuja osakkeita käytetään yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena yhtiön omaisuuden hankinnassa, yrityskaupoissa ja yritysjärjestelyissä tai osana yhtiön mahdollista kannatusjärjestelmää.

Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti ja hallitukselle annetaan oikeus päättää osakkeiden hankintahinnasta valtuutuksen asettamissa rajoissa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 9.10.2026 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla enintään 3.000 kappaletta yhtiön hallussa olevaa etuoikeutettua osaketta.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan, maksutta tai muuta kuin rahavastiketta vastaan. Omat osakkeet voidaan luovuttaa muussa kuin osakkeenomistajien ennestään omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten se, että osakkeiden luovuttamisella edistetään yhtiön etuoikeutettujen osakkeiden vaihdantaa, hankittuja osakkeita käytetään yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena omaisuuden hankinnassa, yrityskaupoissa ja yritysjärjestelyissä tai osana yhtiön mahdollista kannustusjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 9.10.2026 asti.

18. Muut mahdolliset asiat

19. Kokouksen päättäminen