

Osakkeenomistajat

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Maanantaina 17.5.2021 klo 10.00
Paikka Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone,
Savontie 4, Rautavaara

Asialista **1 Kokouksen avaus**

2 Kokousvirkillijoiden valinta

3 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti kirjallisesti. Kokouskutsun toimittaminen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen on postitettu osakkaille 30.4.2021. Läsnäolijat todettiin ääniluettelosta, kokouksessa edustettuna _____ osaketta /3540 osakkeesta, sekä hallituksen puheenjohtaja, _____ hallituksen jäsentä ja toimitusjohtaja.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020

Esitetään yhtiön tilinpäätös vuodelta 2020. Taseen loppusumma on 2 457 642,07 €, tilikauden tappio 238 984,41 €.

5 Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

Esitetään tilintarkastajan tarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta.

6 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

7 Päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle

8 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aiheita

9 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Vuonna 2020 hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat olleet 45 €/jäsen/kokous. Puheenjohtajan palkkio on ollut 53 €/kokous, lisäksi on korvattu matka kustannukset.

Tilintarkastajille maksetaan laskunsa mukaan.

10 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3 – 5)

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin _____ jäsentä.

11 Päätetään talousarvion vahvistamisesta ja määrätään osakkeenomista

jien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus

Päätettiin vahvistaa talousarvio kuluvalle tilikaudelle.

Yhtiövastike pysyy ennallaan, joka on 1.6.2019 alkaen 3,650€/m²/kk.

Pääomavastiketta alettiin periä 1.12.2019 alkaen, joka on 0,157 €/osake/kk.

12 Valitaan hallituksen jäsenet

Hallitukseen valittiin suostumuksensa mukaisesti yksimielisesti:

13 Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Vuonna 2020 tilintarkastajana on ollut BDO Audiator Oy, jonka asettamina varsinaisina tilintarkastajina Pentti Tanskanen, HT, JHT ja Lilja Koskelo, HT, JHT sekä varatilintarkastajina Aki Rusanen, HT, JHT ja Taina Törrönen, HT, JHT.

Kunta on kilpailuttanut tilintarkastajan mutta siitä ei ole vielä tehty päätöstä.

Kuntalain 122.2 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Pj:n ehdotus: Esitetään yhtiökokoukselle, että vuoden 2021 tilintarkastajaksi valitaan sama tilintarkastaja kuin kunnan tuleva tilintarkastaja.

14 Muut asiat, joista ei voi tehdä päätöksiä

15 Kokouksen päättäminen