

## Yhtiökokous

Aika 18.5.2021 klo 10.00

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Läsnä Pursiainen Rauni Rautavaaran kunta  
Matikainen Matti hallituksen puheenjohtaja  
Riitta Suihkonen toimitusjohtaja

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

3 § PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Hallitus päätti kokouksessaan 21.4.2021, että yhtiökokous pidetään 18.5.2020 klo 10.00.

5 § TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020 (TULOSLASKELMA, TASE, TASEEN LIITETIEDOT JA TOIMINTAKERTOMUS)  
Käsitellään Rautavaaran Vuokratalot Oy:n tilinpäätös vuodelta 2020 (tuloslaskelma, tase, taseen liitetiedot ja toimintakertomus), tilinpäätös osoittaa ylijäämää 2,59 €.

6 § TILINTARKASTUSKERTOMUS  
Rautavaaran Vuokratalot Oy:n tilintarkastajana toimii BDO Auditor Oy.

7 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN  
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase vahvistettaisiin.

8 § TILIKAUDEN TULOKSESTA PÄÄTTÄMINEN  
Todetaan, että vahvistettu tilikauden tulos osoittaa ylijäämä 2,59 €. Hallitus esittää, että tilikauden osoittama ylijäämä 2,59 €. kirjataan yhtiön taseeseen voitto/tappiotilille, osinkoa ei jaeta.

9 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA TOIMITUS-  
JOHTAJALLE

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT  
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että niille hallituksen jäsenille, jotka eivät kuulu kunnan työntekijöihin tai viranhaltijoihin, maksetaan vuonna 2021 kokouspalkkio kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti. Kokoukset pyritään pitämään virka-aikana eikä kokouspalkkioita makseta niille hallituksen jäsenille, jotka ovat kunnan työntekijöitä tai viranhaltijoita. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

11 § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2021  
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi ja heidän toimensa päättyy toimikautensa jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2021  
Rautavaaran Vuokratalot Oy:n hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

**Varsinaiset jäsenet v. 2020:** Matikainen Matti, Koistinen Aarne, Ahonen Petri

**Varajäsenet v.2020** Ahonen Sirkka, Tuppurainen Hanne

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2021 valittaisiin Matti Matikainen, Aarne Koistinen ja Henri Korkalainen, varajäseniksi Sirkka Ahonen ja Hanne Tuppurainen.

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

MERK.

RAUNI PURSIAINEN