

Yhtiökokous

25.6.2025

Sivu 1.

Kokousaika

25.6.2025 klo 11.00

Kokouspaikka

Tervon kunnanvirasto, Tervontie 4, 72210 Tervo

Saapuvilla olleet
yhtiökokousedustajatKeiteleen kunta
Pielaveden kunta
Rautalammin kunta
Suonenjoen kaupunki
Tervon kunta
Vesannon kuntaMuut saapuvilla
olleet

Asiat / §

1 – 17.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Juha Piironen avaa kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijat.

Päätös:

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen 9 § mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta lähettämällä se heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä tai antamalla kutsu tiedoksi telekopiona tai sähköpostina taikka automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen osakkeenomistajan käyttämään tietojärjestelmään siten, että osakkeenomistajalta on saatu ilmoitus kutsun vastaanottamisesta.

Kutsu on lähetetty sähköpostilla kuntien diaaroihin, tiedossa oleville yhtiökokousedustajille ja omistajakuntien kuntajohtajille 3.6.2025.

Päätös:

4 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä.

Päätös:

5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokousmateriaalin mukana on lähetetty esitys kokouksen asialistaksi.

Päätös:

6 § VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen.

Esitetään tilintarkastuskertomus.

Päätös:

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätös:

8 § TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Tilinpäätös osoittaa voittoa 35 122,25 €

Hallitus esittää, että voitto kirjataan edellisten tilikausien varojen lisäykseksi.

Hallitus esittää, että osinkoja ei jaeta.

Päätös:

9 § VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätös:

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA SAVOGROWN MUIDEN TOIMIELINTEN KOKOuspalkkioista PÄÄTTÄMINEN

Liitteenä 1.6.2024 alkaen voimassa oleva SavoGrown palkkio- ja matkustussääntö.

Päätös:

11 § HALLITUKSEN VARSINAISTEN JA VARAJÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä sekä enintään seitsemän varajäsentä.

Päätös:

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

Esitetään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet nimetään ylimäärisen yhtiökokouksen yhteydessä 28.8.2025.

Päätös:

13 § NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

Esitetään, että yhtiön neuvottelukunnan jäsenet nimetään ylimäärisen yhtiökokouksen yhteydessä 28.8.2025.

Päätös:

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätös:

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Vuonna 2024 tilintarkastajana on toiminut SYS Audit Oy, vastuullisena tilintarkastajana Niina Karvonen.

Päätös:

16 § MUUT ASIAT

Päätös:

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjan allekirjoitus

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Yhtiökokousedustajat
