

LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY:N YHTIÖKOKOUS

Aika: 20.6.2023 klo 9.00 alkaen

Paikka: Sähköinen kokous Microsoft Teams – sovelluksella

Kutsutut Kehittämissyhtiö Keulink Oy
Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy
Juupajoen kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Oriveden kaupunki
Ruoveden kunta
Virtain kaupunki
Ylöjärven kaupunki
Yrke Kiinteistöt Oy

1. Kokouksen avaus

Päätösesitys: Avataan kokous.

Päätös:

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös:

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija.

Päätös:

4. Ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiön osakelukumäärä on yhteensä 366 ja äänimäärä 4584, jotka jakaantuvat seuraavasti:

Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy	100 osaketta	2 000 ääntä
Juupajoen kunta	5 osaketta	100 ääntä
Kehittämissyhtiö Keulink Oy	62 osaketta	442 ääntä
Mänttä-Vilppulan kaupunki	48 osaketta	561 ääntä
Oriveden kaupunki	29 osaketta	466 ääntä
Ruoveden kunta	32 osaketta	260 ääntä



Virtain kaupunki	47 osaketta	370 ääntä
Ylöjärven kaupunki	6 osaketta	120 ääntä
Yrke Kiinteistöt Oy	37 osaketta	265 ääntä

Päätösesitys: Todetaan edustettuina olevat osakkeet ja äänet. Vahvistetaan ääniluettelo.

Päätös:

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös:

7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

Päätösesitys: Käydään läpi tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös:

8. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

Päätösesitys: Käydään läpi tilintarkastuskertomus.

Päätös:

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätösesitys: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase.

Päätös:

10. Vahvistetun taseen mukaisen tuloksen aiheuttamat toimenpiteet

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen esitys kirjata tilikauden tulos -2.108,67 € edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille eikä osinkoa näin ollen jaeta.

Päätös:

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Päätösesitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

Päätös:

12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätösesitys: Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

Päätös:

13. Hallituksen jäsenten valinta

Päätösesitys: Valitaan neljä hallituksen jäsentä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Päätös:

14. Tilintarkastajan valinta

Päätösesitys: Valitaan tilintarkastaja.

Päätös:

15. Muut esille tulevat asiat

Päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

16. Kokouksen päättäminen

Päätösesitys: Päätetään kokous.

Päätös: