

ESITYSLISTA 28.4.2026 PIDETTÄVÄLLE YHTIÖKOKOUKSELLE

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon vahvistaminen (Yhtiöjärjestys 14 §, 15 § ja 4 §)
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Esitetään:
 - a) Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 2025
 - b) Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto
7. Päätetään:
 - a) Tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - b) Taseen osoittaman voiton käyttämisestä
(Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos 170 702,31 € jätetään voittovarojen tilille.)
 - c) Vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
8. Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
(V. 2025: hallintoneuvoston jäsenet 150 €/kokous + matkakulut, tilintarkastajat yhtiön hyväksymän laskun mukaan.)
9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
10. Hallintoneuvoston jäsenten valinta
Erovooraiset: Tapani Tienari, Atso Turunen, Tapio Wickström, Marcus Hackman, Esko Kangaspeska, Auli Arpiainen, Jani Palmroth ja Marko Rantala.

Valittavien toimikausi on 2026 – 2029.

Lisäksi valitaan seuraaja eronneen Ville Keräsen tilalle toimikaudelle 2025 - 2028.
11. Kokouksen päättäminen