

## Keuruun Asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.12.2023 / yhtiökokousedustajan evästämisen

**KH 27.11.2023 § 269**  
275/00.01.03/2023

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Noora Pajarin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1) Yhtiökokous päättää järjestää maksullisen osakeannin hallituksen esityksen mukaisesti.

2) Yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen kokouspalkkioista.

3) Yhtiökokous vahvistaa yhtiön tilintarkastajan hallituksen esityksen mukaisesti.

### Selostus

Keuruun kaupunki ja Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos ovat valmistelleet liikelaitoksen yhtiöittämistä maaliskuusta 2022 alkaen (VAL 3.3.2022/§ 4, khall 28.3.2022/§ 55). Keuruun Asunnot Oy on perustettu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti (kvalt 10.10.2022/ § 28) ja se aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa.

Keuruun Asunnot Oy on lähettänyt Keuruun kaupungille 24.11.2023 kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

#### *1. Maksullinen osakeanti*

Yhtiön hallitus esittää maksullisen osakeannin järjestämistä. Yhtiö tarjoaa osakkeet ainoan osakkeenomistajan Keuruun kaupungin merkittäväksi siten, että arvioitu merkintähinta on 11.428,92 euroa kappale. Osakkeet on merkittävä 31.12.2023 mennessä.

#### *2. Kokouspalkkiot*

Yhtiön hallitus esittää puheenjohtajan kokouspalkkioksi 120€/kokous ja jäsenen sekä toimitusjohtajan palkkioksi 80€/kokous.

#### *3. Tilintarkastajan valinta*

Yhtiön tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on ilmoittanut yhtiön tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja KTM Jari Paavilaisen.

Kaupunginhallitus on nimennyt aiemmin yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Noora Pajarin (khall 19.6.2023/§ 148).