



KEURUSSEUDUN ATERIA- JA TUKIPALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS

Esityslista

AIKA: 10.6.2024 klo 13.00

PAIKKA: Keuruun kaupungintalo, kokoushuone 1

KUTSUTUT

OSAKAS	OSAKKEET	ÄÄNET
Keuruun kaupunki,	430	43 %
Multian kunta,	230	23 %
Petäjäveden kunta,	330	33 %
Keski-Suomen hyvinvointialue,	10	1 %
Yhteensä	osakkeiden lukumäärä 1000	100 %

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Yhtiökokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4. Ääniluettelon vahvistaminen
Kutsutuista osakkeenomistajista ja mahdollisista osakkeenomistajia edustavista valtuutetuista asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajista on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty heidän osaltaan osakkeet ja äänimäärät. Kyseinen ääniluettelo on tämän esityslistan alussa.
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus



Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisesti päivämäärällä 13.5.2024, joten esitetään että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 2023

Yhtiöjärjestyksen mukainen ensimmäinen tilikausi on 1.1.2023- 31.12.2023. Tilinpäätös on laadittu PMA-pienyrittäjäyhtiöä noudattaen. (PMA 1:1.5§)

Hallitus käsitteli tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat (tase, tuloslaskelma ja selvityksen toiminnasta) kokouksessaan 15.3.2024 ja allekirjoitti asiakirjan.

1. Yhtiökokous vahvistaa 2023 vuoden tilinpäätöksen
2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingosta, että voittoa ei jaeta. Tilikauden voitto siirretään voitto/tappio tilille.
3. Yhtiökokous hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden Hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta /vahvistaminen

Yhtiön perustamisen yhteydessä on kunnat ja hyvinvointialue valinnut yhtiösäännön mukaiset hallituksen jäsenet: Keuruu kaksi jäsentä, josta toinen toimii puheenjohtajana, Multialla, Petäjävedellä ja Keski-Suomen hyvinvointialueella on kullakin yksi jäsen.

1.1.2023 alkaen on hallituksessa toiminut:

- Leo Houhala (hallituksen pj), Keuruu
- Hanna Hautamäki (hallituksen jäsen), Petäjävesi
- Tarja Riihimäki (hallituksen jäsen), Multia
- Janne Teeriaho (hallituksen jäsen), Keuruu
- Markku Puro (hallituksen jäsen) 1.5.2023 alkaen, Keski-Suomen hyvinvointialue

9. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot

Hallituksen nykyiset kokouspalkkiot päätetty yhtiökokouksessa 21.8.2023

Kokouspalkkiot: Puheenjohtaja 120,00 € ja hallituksenjäsen 80,00 €.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 1200,00 €

10. Kokouksen päättäminen