

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Aika	19.6.2024 KLO 12
Paikka	KEURUUN KAUPUNGINTALO
Läsnä	Noora Pajari, yhtiökokousedustaja Seppo Väliaho, hallituksen puheenjohtaja Mika Laulainen, toimitusjohtaja

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen  
Keuruun Asunnot Oy:n hallitus on käsitellyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen ajalta 13.10.2022-31.12.2023  
Esitys: yhtiökokous päättää:
  - hyväksyä liitteenä 1 olevan tilinpäätöksen
  - myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
  - osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan taseeseen voitto/tappio tilille
4. Hallituksen jäsenten valinta  
Hallituksen jäseninä ovat toimineet
  - Seppo Väliaho, puheenjohtaja
  - Tuire Junnonen, jäsen
  - Minna Pessinen, jäsen
  - Delagha Safi, jäsen
  - Janne Teeriaho, jäsen
5. Hallituksenkokouksien palkkiot ja muut korvaukset  
Esitys: Palkkiot pysyvät edellisvuoden tasolla.
6. Tilintarkastajan valinta  
Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi KPMG Oy Ht-tilintarkastaja KTM Jari Paavilainen
7. Tilintarkastajan palkkion vahvistaminen  
Esitys: Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
8. Apporttiomaisuuden siirron päivämäärä  
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 7.12.2023 pitämässään kokouksessa järjestää maksullinen osakeanti, jossa päätettiin tarjota 100 kappaletta yhtiön osakkeita Keuruun kaupungille. Päätöksen mukaan osakkeet maksetaan apporttiomaisuudella, joka siirtyy 31.12.2023 tilinpäätöksen mukaisin arvoihin. Yhtiön operatiivinen toiminta alkoi kuitenkin vasta 1.1.2024, joten on tarkoituksenmukaista muuttaa myös apporttiomaisuuden siirtöpäiväksi 1.1.2024.

Esitys: Yhtiökokous päättää muuttaa päivämääräksi 1.1.2024, joka korjataan tarvittaviin asiakirjoihin sekä ilmoitetaan kaupparekisteriin ja muille tarvittaville viranomaisille. Yhtiökokous esittää lisäksi, että Keuruun kaupunginhallitus hyväksyy myös vastaavan korjauksen.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen