

Aika 18.6.2024 klo 15.00

Paikka Keulink Oy, eCenter 3. krs.
Keskusaukio 3
42700 Keuruu

1 §

Kokouksen avaus

Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 §

Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus: Valitaan kokoukselle toimihenkilöt

Päätös:

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

4 §

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Ehdotus: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5 §

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Ehdotus: Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallitus esittää 28.5.2024 pitämässään kokouksessa yhtiökokoukselle että osingoa ei jaeta ja kuluneen tilikauden tappio (-44.277,95 €) kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

Päätös:

6 §

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee tilintarkastuskertomuksen.
Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi.

7 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Ehdotus: Vahvistetaan pykälässä 5 hyväksytyn tilinpäätöksen mukaisesti yhtiön tuloslaskelma ja tase.

Päätös:

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Ehdotus: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätös:

9 §

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 90 € /kokous ja jäsenelle 60 €/kokous. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan verohallinnon vahvistamien verovapaiden enimmäismäärien mukaan.

Päätös:

10 §

Hallituksen jäsenten valinta

Ehdotus: Kehittämisyhtiön Keulink Oy:n hallituksen muodostavat

- Anna-Maija Mäki-Pollari (Keuruun kaupunki)
- Risto Nieminen (Keuruun kaupunki)
- Aki Laaja (yrittäjäjäsen)
- Saara Kuuliala (yrittäjäjäsen)
- Veli-Pekka Päivänen (asiantuntijajäsen)
- Uljas Valkeinen (asiantuntijajäsen, pj)

Päätös:

11 §

Tilintarkastajan valinta

Ehdotus: Tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Matti Paananen.

Päätös:

12 §

Muut asiat

13 §

Kokouksen päättäminen