

Aika 18.6.2024 klo 9.00

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

1 §

Kokouksen avaus

Keuruun Toimitilat 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 ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös:

6 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja taseen osoittaman voiton käyttäminen

Ehdotus: Vahvistetaan pykälässä 5 esitelty tilinpäätös. Hallitus esittää että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio (-259.923,61 €) kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

Päätös:

7 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Ehdotus: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätös:

8 §

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 500 €/ kokous kokouspalkkiota ja 1 000 euroa kuukausipalkkiota. Muille hallituksen jäsenille maksetaan 500 €/kokous. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan verohallinnon vahvistamien verovapaiden enimmäismäärien mukaan.

Päätös:

9 §

Hallituksen jäsenten valinta

Ehdotus: Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.12.2023 valittiin hallituksen jäseniksi Jukka Akselin, Jukka Ojalainen ja Kyösti Saarimäki.

Päätös:

10 §

Tilintarkastajan valinta

Ehdotus: Tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisen tilintarkastajan edellytetään olevan yhtiön taloudellinen tila huomioiden KHT-tasoinen.

Päätös:

11 §

Muut asiat

12 §

Kokouksen päättäminen