

YHTIÖKOKOUSKUTSU

10.2.2026

YHTIÖN OSAKKAILLE**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026****KOKOUSKUTSU JA ASIALISTA**

Kempeleen Vesihuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiön toimitalossa, osoite Kurikkatie 14 Kempele, perjantaina 20. maaliskuuta 2026 kello 12.00.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainitut, sekä muut asiat:

1. Yhtiökokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
4. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2025.
5. Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2025.
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
7. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle että tilivuoden voitto, 168 627,12 euroa, siirretään edellisten vuosien voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

10. Valitaan viisi hallituksen jäsentä toimikaudeksi 2026. Nykyiset jäsenet ovat Pauli Määttä, Teemu Pääkkö, Suvi-Tuulia Maijala, Tuomo Perälä ja Jarmo Haapaniemi.
11. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä toimikaudeksi 2026. Nykyiset varajäsenet ovat Toivo Piira ja Pasi Jarva.
12. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heille varatilintarkastajat toimikaudeksi 2026. Nimetään valituista tilintarkastajista tilintarkastajien puheenjohtaja.

Nykyiset tilintarkastajat ovat:

HT Kari Salonpää, tilintarkastajien puheenjohtaja
varalla: HT Anne Karppinen-Salonpää

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Matti Keskitalo
varatilintarkastaja KHT, HT Katja Koivuniemi
13. Päätetään sanomalehdet, joissa kokouskutsu julkaistaan. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on ilmoitettava ainakin kahdessa yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä. Viimeksi kokouskutsu on julkaistu Kalevassa ja Rantalakeudessa.
14. Muut mahdolliset asiat.

Kempeleessä 10. helmikuuta 2026

