

YHTIÖKOKOUSKUTSU

13.2.2024

YHTIÖN OSAKKAILLE**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024****KOKOUSKUTSU JA ASIALISTA**

Kempeleen Vesihuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiön toimitalossa, osoite Kurikkatie 14 Kempele, perjantaina 22. maaliskuuta 2024 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 2023.
5. Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2023.
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
7. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle että tilivuoden tappio, 136 201,44 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 2024. Nykyiset jäsenet ovat Pauli Määttä, Teemu Pääkkö, Kaisu Juvani, Tuomo Perälä ja Jarmo Haapaniemi.
11. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä toimikaudeksi 2024. Nykyiset varajäsenet ovat Toivo Piira ja Pasi Jarva.
12. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heille varatilintarkastajat toimikaudeksi 2024. Nimetään valituista tilintarkastajista tilintarkastajien puheenjohtaja.

Nykyiset tilintarkastajat ovat:

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

BDO Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Palomäki
varatilintarkastaja JHT, KHT Tiina Mikkonen-Brännkärr
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 13. helmikuuta 2024

