

Keräämö Oy:n yhtiökokous

Aika: 14.4.2026 klo 13:00

Paikka: Porin kaupungintalo, Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone (1. kerros)
Teams -osallistuminen mahdollinen, mahdollinen valtakirjan toimitettava etukäteen.

Omistajien osallistujat (pyydetään vahvistamaan 2.4.2026 mennessä):

Kokemäki edustaja
Harjavallan edustaja
Nakkila edustaja
Ulvila edustaja
Pori edustaja
Pomarkku edustaja
Merikarvia edustaja
Siikainen edustaja

KERÄÄMÖ Oy

Mirva Heino, Keräämö Oy hallituksen puheenjohtaja
Jaakko Nirhamo, Keräämö Oy toimitusjohtaja

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

EHDOTUS: Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mirva Heino avaa kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

EHDOTUS: Kokous valitsee paikallaolijoista puheenjohtajan ja sihteerin.

3. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen

EHDOTUS: Kokouksen läsnäolijat ja valtakirjat todetaan sekä listataan pöytäkirjaan.

4. Esityslistan hyväksyminen

EHDOTUS: Hyväksytään esityslista.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

EHDOTUS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja allekirjoittaminen

EHDOTUS: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja todetaan allekirjoitustapa

7. Tilikauden 2025 tilinpäätöksen ja taseen sekä toimintakertomuksen esittely

Vuosi 2025 oli Keräämö Oy:n pakkaus- ja biojäteastioiden tyhjennyksessä ensimmäinen vuosi, jolloin yrityksen toiminta toteutui koko volyyymilla, eli koko alueen kaikki pakkaus- ja biojätteitä kerättiin toimintavuoden kaksitoista kuukautta.

Liitteenä 1 on Keräämö Oy:n tilinpäätös, tase ja toimintakertomus vuodelta 2025. Liikevaihtoa tilikaudella kertyi 8 157 964,70 euroa ja tilikaudelta muodostui voittoa liiketuloksesta 198 434,15 euroa. Varsinainen liiketoiminnan tulos oli 286 069,05 euroa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.

Liitteenä 2 on yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimivan BDO:n tilintarkastusraportti.

EHDOTUS: Yhtiön toimitusjohtaja esittelee vuoden 2025 tilinpäätöksen, taseen ja toimintakertomuksen

8. Tilikauden 2025 tilinpäätöksen ja taseen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen

EHDOTUS: Yhtiökokous vahvistaa vuoden 2025 tilinpäätöksen, taseen ja toimintakertomuksen

9. Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Keräämö Oy on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys, jonka voitontuottoa on rajattu jätelaisissa.

Ote Keräämö Oy:n yhtiöjärjestyksestä:

”Edellä määrätyn mukaisesti yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen sen osakkeenomistajille. Yhtiö ei voi käyttää omaa pääomaa varojen jakamiseen osakkeenomistajille osakeyhtiölain (624/2006, kuten muutettu tai myöhemmin korvattu) 13 luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainituilla tavoilla. Yhtiö voi kuitenkin käyttää omaa

pääomaa varojen jakamiseen osakkeenomistajille osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdissa mainituilla.”

EHDOTUS: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien tulos/tappio tilille

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

EHDOTUS: Kokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Porin kaupungin 19.5.2025 päivitetyn konserniohjeen hyväksyminen

Esityslistan liitteenä (liite 3) on Porin kaupungin 19.5.2025 päivitetty konserniohje

EHDOTUS: Kokous hyväksyy Porin kaupungin konserniohjeen yhtiötä sitovaksi asiakirjaksi.

12. Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan kokouspalkkioiden vahvistaminen

EHDOTUS: Keräämö Oy:n hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot tilikaudella 2026 Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti.

13. Hallitusten jäsenten valinta tilikaudelle 2026

Yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta on määrätty seuraavaa:

”

Keräämön Yhtiöjärjestys:

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemästä kymmeneen (7–10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Keräämön Osakassopimus:

Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 7–10 varsinaista jäsentä. Hallituksen ensimmäinen toimintakausi alkaa Yhtiön perustamisesta.

Osapuolet sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä seuraavasti:

- (i) Porilla on pysyvä oikeus nimittää viisi hallituksen jäsentä;
- (ii) Ulvilalla on pysyvä oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen; ja
- (iii) Harjavalta, Nakkila ja Kokemäki sekä Siikainen, Merikarvia ja Pomarkku muodostavat kaksi kuntaryhmää, joista kummallakin on vuorotellen oikeus nimittää kaksi yhteistä hallituksen jäsentä kahden vuoden pituiseksi kaudeksi siten, että ensimmäisenä toimikautena, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen, nimitysoikeus on Harjavallalla, Nakkilalla, Siikaisilla ja Pomarkulla.

Osapuolten tarkoituksena on, että Osakkailla on kaikissa tilanteissa Hankintalain tarkoittama tosiasiallinen määräys- ja päätösvalta Yhtiön toiminnassa yhtiökokousten lisäksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan yhtiökokouksessa osakemäärältään suurimman Osakkaan kyseiseen tehtävään nimeämä hallituksen jäsen ja varapuheenjohtajaksi osakemäärältään toiseksi suurimman Osakkaan nimeämä hallituksen jäsen.

”

EHDOTUS: Hallituksen jäseninä tulevat toimimaan tilikauden 2026 omistajien kokouksessa ilmoittamat henkilöt, jotka nimetään yhtiökokouksen kuluessa.

14. Tilintarkastusyhteisön valinta

EHDOTUS: Porin kaupungin tilintarkastajana toimii BDO Oy, tehtyjen päätösten mukaan BDO Oy toimii myös konserniyhtiöiden tilintarkastajana, myös Keräämö Oy:n.

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen

EHDOTUS: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Liitteet: (1) Keräämö Oy:n tilinpäätös, tase ja toimintakertomus
(2) Keräämö Oy:n tilintarkastuskertomus, BDO
(3) Porin kaupungin 19.5.2025 hyväksymä konserniohje