

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstaina 28.4.2022 klo 12:00

Paikka Etäyhteydellä, linkki kokoukseen: <https://bit.ly/3M0HX86>

Läsnä **Osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä ovat seuraavat:**

Jämijärven kunta osakkeet nro 2937 - 3468 edustajanaan	532 osaketta ja ääntä (13,3 %)
Kankaanpään kaupunki osakkeet nro 1 - 1940 edustajanaan	1940 osaketta ja ääntä (48,5 %)
Sastamalan kaupunki osakkeet nro 1941 - 2312 edustajanaan	372 osaketta ja ääntä (9,3 %)
Porin kaupunki 1.1.15 alk. osakkeet nro 3469 - 4000 edustajanaan	532 osaketta ja ääntä (13,3 %)
Pomarkun kunta osakkeet 2313 - 2936 edustajanaan	624 osaketta ja ääntä (15,6 %)
yhteensä	4000 osaketta ja ääntä (100 %)

Lisäksi läsnä olivat:

Käsiteltävät asiat:

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**
- 3. Kokouksen sihteerin valinta**
- 4. Pöytäkirjantarkastajien/ääntenlaskijoiden valinta**
- 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;** todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä sekä yhtiökokouksen kutsun toimittaminen yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
- 6. Esityslistan hyväksyminen**

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

7. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaiset asiat (liite 1)

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

7.1 tilinpäätöksen vahvistamisesta; Vuonna 2021 liikevaihto oli 784056,70 €, tilikauden tappio oli 176 551,10 €. Taseen loppusumman ollessa 18 938 606,36 €.

Päätös:

7.2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä; Hallitus ehdottaa jakokelpoisen vapaan pääoman käytöstä seuraavaa: jakokelpoiset varat ovat 2 920 513,10 €, josta tilikauden tappio - 176 551,10 €. Jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

Päätös:

7.3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

Päätös:

7.4 tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta.

Päätös:

8. Muut asiat ja kokouksen päättäminen

Tervetuloa

Hallitus

liite 1 Yhtiöjärjestys
liite 2 Tilinpäätös kaudelta 1.1.-31.12.2021
liite 3 Tilintarkastuskertomus
liite 4 Vuosikatsaus 2021

JAKELU Osakkeenomistajat/ Jämijärven ja Pomarkun kunnanhallitukset ja Kankaanpään, Sastamalan ja Porin kaupunginhallitukset

TIEDOKSI hallituksen jäsenet
tilintarkastajat