

Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää  
y-tunnus 2381109-2

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	Maanantai 24.4.2023 klo 12:00
<b>Paikka</b>	Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone, Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää tai etäyhteys, linkki kokoukseen lähetetään osallistujille.
<b>Läsnä</b>	<b>Osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä ovat seuraavat:</b>
	Jämijärven kunta 532 osaketta ja ääntä (13,3 %) osakkeet nro 2937 - 3468 edustajanaan
	Kankaanpään kaupunki 1940 osaketta ja ääntä (48,5 %) osakkeet nro 1 - 1940 edustajanaan
	Sastamalan kaupunki 372 osaketta ja ääntä (9,3 %) osakkeet nro 1941 - 2312 edustajanaan
	Porin kaupunki 1.1.15 alk. 532 osaketta ja ääntä (13,3 %) osakkeet nro 3469 - 4000 edustajanaan
	Pomarkun kunta 624 osaketta ja ääntä (15,6 %) osakkeet 2313 - 2936 edustajanaan
	<b>yhteensä 4000 osaketta ja ääntä (100 %)</b>

**Lisäksi läsnä:****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 2022 liikevaihto oli 879293,71 €, tilikauden tappio oli 138 459,96 €. Taseen loppusumman ollessa 18 850 560,49 €.

**Päätös:**

7.2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä; Hallitus ehdottaa jakokelpoisen vapaan pääoman käytöstä seuraavaa: jakokelpoiset varat ovat 2 782 053,14 €, josta tilikauden tappio - 138 459,96 €. 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.-31.12.2022

**liite 3** Tilintarkastuskertomus

**liite 4** Vuosikatsaus 2022

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

TIEDOKSI hallituksen jäsenet  
tilintarkastajat