

Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää
y-tunnus 2381109-2

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 29.4.2025 klo 13:00

Paikka Kankaanpään kaupungintalo,
Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää tai etäyhteys, linkki
kokoukseen lähetetään osallistujille. Linkki tulee pyytää lähettämällä sposti
osoitteeseen jukka.ehto@pssv.fi

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

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

yhteensä 4000 osaketta ja ääntä (100 %)

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 2024 liikevaihto oli 1 170 366,08 €, tilikauden voitto oli 38 745,83 €. Taseen loppusumman ollessa 17 647 378,27 €.

Päätös:

7.2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä; Hallitus ehdottaa jakokelpoisen vapaan pääoman käytöstä seuraavaa: jakokelpoiset varat ovat 2 422 809,55 €, josta tilikauden voitto 38 745,83 €. 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.-31.12.2024
liite 3 Tilintarkastuskertomus
liite 4 Vuosikatsaus 2024

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

TIEDOKSI hallituksen jäsenet
tilintarkastajat