

Keuruun Toimitilat Oy:n yhtiökokous 18.6.2025 / yhtiökokousedustajan evästäminen

KH 16.06.2025 § 178

374/00.01.03/2022

Valmistelija	Kaupunginjohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256
Päätös	Kaupunginhallitus päätti evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti: 1. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024 voidaan vahvistaa 2. Voiton käyttäminen voidaan päättää hallituksen esityksen mukaisesti 3. Vastuuvapaus voidaan myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 4. Puheenjohtajalle maksetaan 1200 euron kuukausipalkkio, aiemman päätöksen mukaisia kokouspalkkioita korotetaan 200 eurolla ja lisäksi Kiinteistö Oy Hotelli Keurusselän kokouspalkkioksi esitetään 200 euroa. 5. Hallitukseen esitetään jäseniksi Jukka Akselinia, Jukka Ojalaista sekä Kyösti Saarimäkeä. 6. Tilintarkastaja voidaan valita hallituksen esityksen mukaisesti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti: 1. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024 voidaan vahvistaa 2. Voiton käyttäminen voidaan päättää hallituksen esityksen mukaisesti 3. Vastuuvapaus voidaan myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 4. Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan yhtiökokousedustajan evästyksestä hallituksen jäsenten palkkioiden suuruuteen liittyen. Tilintarkastajan palkkio ja matkakustannusten korvaus voidaan hyväksyä hallituksen esityksen mukaisesti 5. Kaupunginhallitus esittää yhtiökoukselle hallitukseen 3 jäsentä alkaen 18.6.2025 6. Tilintarkastaja voidaan valita hallituksen esityksen mukaisesti
---------------	---

KH 26.05.2025 § 131

Valmistelija	Kaupunginjohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256
Päätös	Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024 voidaan vahvistaa
2. Voiton käyttäminen voidaan päättää hallituksen esityksen mukaisesti
3. Vastuuvapaus voidaan myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan yhtiökokousedustajan evästyksestä hallituksen jäsenten palkkioiden suuruuteen liittyen. Tilintarkastajan palkkio ja matkakustannusten korvaus voidaan hyväksyä hallituksen esityksen mukaisesti
5. Kaupunginhallitus nimeää yhtiön hallitukseen 3 - 5 jäsentä kaksivuotiseksi toimikaudeksi alkaen 18.6.2025
6. Tilintarkastaja voidaan valita hallituksen esityksen mukaisesti

Selostus

Keuruun Toimitilat Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.6.2025 klo. 14.30 eCenterin 3. kerroksen kokoushuoneessa osoitteessa Keskusaukio 3, Keuruu. Osallistuminen kokoukseen on mahdollista myös teamsilla.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen
2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
3. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
5. Hallituksen jäsenten valinta
6. Tilintarkastajan valinta

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja Janne Teeriaho ja varaedustaja hyvinvointijohtaja Marko Nevalainen.