

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 29.4.2024 klo 17.00 – 17.28

Paikka Kuortane, Kuortaneen Urheiluopistosäätiön Päärakennus/Liikuntahotelli, Luentosali 1, Vilpostie 13, 63100 Kuortane

Osanottajat Vahvistetun ääniluettelon mukaan edustettuna oli yhteensä 1502 osaketta ja 343 ääntä, (luettelo liitteenä).

Läsnä oli lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Pasi Välikoski.

1. Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Pasi Välikoski avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Teemu Puolijoki valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin yhtiön toimitusjohtaja Pasi Välikoski.

3. Yhtiökokouksen osanottajien toteaminen

Yht.järj. 14§:n mukaan: ”Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja mainittuna päivänä, mikä voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta.”

Todettiin, että yhtiökokoukseen oli ilmoittautunut 5 osakkeenomistajatahoa. Osakkeita oli paikalla 1502 ja ääniä yhteensä 343 (luettelo liitteenä).

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallitus on vahvistanut osanottajaluettelon kokouksessaan 26.4.2024.

4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen 15§: ”Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot toimitetaan kirjallisesti näiden osakasluetteloon antamiin postiositteisiin tai ilmoitetaan hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta”.

Todettiin, että ilmoitus hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä, Helsingin Sanomissa, on ollut 10.4.2024 (lisäksi on ollut kotisivulla www.kuortane.com liitteinen).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leisalo Anne ja Mauri.
6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
Toimitusjohtaja Pasi Välikoski esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen.
Tilikauden tulos on 0,00 euroa ja taseen loppusumma 13.538.393,83 euroa.
Merkitään tilinpäätös tiedoksi ja hyväksytään toimintakertomus.
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
Toimitusjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen. Merkitään tiedoksi.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
Todettiin, että yhtiön tulos on 0,00 euroa ja päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti siirtää tulos ”Aikaisempien vuosien voitto/tappio tilille” ja päätettiin, ettei osinkoa jaeta.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, matkakorvaukset Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten mukaisesti ja, että tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
Päätettiin hallituksen jäsenten määräksi viisi.
13. Valitaan hallituksen jäsenet
Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Ilpo Koivisto, Tapio Korjus, Jaakko Niiranen, Arvo Lauri-Juhani Töyrylä ja Antti Yli-Hynnä.

14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö

Päätettiin valita tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy tilintarkastusyhteisö, josta päävastaulliseksi KHT Miikka Hietala.

15. Vahvistetaan talousarvio ja päätetään yhtiövastikkeen määrä vuodelle 2025

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2025 ja päätettiin pitää viikkovastikkeet hallituksen esityksen mukaisesti ennallaan. Vastikkeen määrät ovat viikosta 1 vuonna 2025 seuraavat:

34,0 neliön huoneisto 89,00 euroa/viikko
 46,5 neliön huoneisto 111,00 euroa/viikko
 58,5 neliön huoneisto 120,00 euroa/viikko
 76,0 neliön huoneisto 124,00 euroa/viikko


16. Muut esille tulevat asiat


Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaisia kirjallisia esityksiä yhtiökokoukselle esitettävistä asioista ei ole tullut.

17. Kokouksen päättäminen

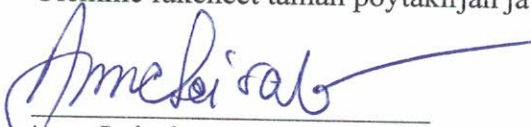
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


 Teemu Puolijoki
 puheenjohtaja


 Pasi Välikoski
 sihteeri

Olemme lukeneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen yhtiökokouksen kulkua vastaavaksi:


 Anne Leisalo


 Mauri Leisalo