

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 23.4.2019 klo 18.00 – 18,35

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

Osanottajat Vahvistetun ääniluettelon mukaan edustettuna oli yhteensä 1590 osaketta ja 375 ääntä, (luettelo liitteenä).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Pasi Välikoski, hallituksen jäsen Raija Vanhamäki.

1. Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Pasi Välikoski avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Pentti Turunen 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 11 osakkeenomistajatahoa, joista paikalla oli 10. Osakkeita oli paikalla 1590 ja ääniä yhteensä 375 (luettelo liitteenä).

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallitus on vahvistanut osanottajaluettelon kokouksessaan 23.4.2019.

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 1.4.2019 (lisäksi on ollut kotisivulla [www.kuortane.com](http://www.kuortane.com) liitteinen).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Juhani Hakola ja Irma Waaramäki valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

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 - 2.062,87 euroa ja taseen loppusumma 13.518.701,41 euroa.

Merkitään tilinpäätös tiedoksi ja hyväksytään toimintakertomus.

7. Esitetään tilintarkastuskertomus

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen. Merkitään tiedoksi.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Todettiin, että yhtiön tulos on – 2.062,87 euroa ja päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti siirtää tappio ”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 ja että tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Hallituksen jäsenille matkakorvaus maksetaan verohallinnon vahvistamien verovapaiden matkakustannusten korvausten mukaisesti.

12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Päätettiin pitää hallituksen jäsenten lukumäärä kuutena.

## 13. Valitaan hallituksen jäsenet

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Ilpo Koivisto, Tapio Korjus, Jaakko Niiranen, Teppo Toivola, Jussi Töyrylä ja Raija Vanhamäki.

## 14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö

Päätettiin valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, josta päävastuulliseksi KHT Riitta Ulvinen.

## 15. Vahvistetaan talousarvio ja päätetään yhtiövastikkeen määrä vuodelle 2020

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2020 ja päätettiin pitää viikkovastikkeet hallituksen esityksen mukaisesti ennallaan. Vastikkeen määrät ovat viikosta 1 vuonna 2020 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

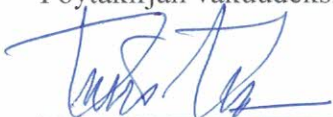
## 16. Muut esille tulevat asiat

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

## 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

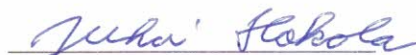


Pentti Turunen  
puheenjohtaja



Pasi Välikoski  
sihteeri

Olemme lukeneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:



Juhani Hakola



Irma Waaramäki