

Kehittämissyhtiö Keulink Oy:n yhtiökokous 18.6.2025 / yhtiökokousedustajan evästämisen ja edustajien nimeäminen hallitukseen

KH 12.05.2025

401/00.01.03/2022

Valmistelija Kaupunginjohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256

Päätös

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Tilikauden 2024 tilinpäätös vahvistetaan
2. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet hyväksytään esityksen mukaisesti
4. Tilintarkastajan valinta hyväksytään esityksen mukaisesti

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää kolme henkilöä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi, toimikuntaan, joka tekee yhtiökoukselle esityksen hallituksen jäsenistä.

Selostus

Kehittämissyhtiö Keulink Oy on kutsunut osakkeenomistajan varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.6.2025 klo. 14.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.1.2024
- tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
- hallituksen jäsenten valinta
- tilintarkastajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että Keuruun kaupunki valitsee kaksi (2) jäsentä ja yhden asiantuntijajäsenen, Keuruun seudun yrittäjät valitsevat kaksi (2) jäsentä ja yhden asiantuntijajäsenen.

Esityksen yhtiökokoukselle valmistelee toimikunta, johon kuuluu kolme (3) Keuruun kaupunginhallituksen nimeämää henkilöä, kaksi

(2) Keuruun seudun PK-yrittäjää sekä Keurusseudun Yrittäjät ry:n puheenjohtaja. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Keuruun kaupungin nimeämä jäsen. Toimikuntaan ei voi kuulua Kehittämisyritys Keulink Oy:n hallituksen jäseniä. Toimikunnan yhtiökokoukselle tekemä esitys sisältää myös esityksen puheenjohtajaksi.