

KEURUSSEUDUN ATERIA- JA TUKIPALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS

Esityslista

AIKA: 18.6.2023 klo 14.00

PAIKKA: Keuruun kaupungintalo, kokoushuone 1

KUTSUTUT

OSAKAS	OSAKKEET	ÄÄNET
Keuruun kaupunki,	430	43 %
Multian kunta,	230	23 %
Petäjäveden kunta,	330	33 %
Keski-Suomen hyvinvointialue,	10	1 %
Yhteensä	osakkeiden lukumäärä 1000	100 %

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös:

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Päätös:

4. Ääniluettelon vahvistaminen

Kutsutuista osakkeenomistajista ja mahdollisista osakkeenomistajia edustavista valtuutetuista asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajista on

laadittu ääniluettelo, johon on merkitty heidän osaltaan osakkeet ja äänimäärät. Kyseinen ääniluettelo on tämän esityslistan alussa.

Päätös:

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisesti päivämäärällä 26.5.2025

Päätös:

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös:

7. Tilinpäätös vahvistaminen 2024

Yhtiöjärjestyksen mukainen tilikausi on 1.1.2024- 31.12.2024. Tilinpäätös on laadittu PMA-pienyrittäjänsäännöstöä noudattaen. (PMA 1:1.5§)

Hallitus käsitteli tilipäätökseen liittyvät asiakirjat kokouksessaan 23.4.2025 ja allekirjoitti asiakirjan sähköisesti.

Yhtiökokous vahvistaa 2024 vuoden tilinpäätöksen, Päättää Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Päätös:

8. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta /vahvistamien

Yhtiön perustamisen yhteydessä on kunnat ja hyvinvointialue valinnut yhtiösäännön mukaiset hallituksen jäsenet: Keuruu kaksi jäsentä, josta toinen toimii puheenjohtajana, Multialla, Petäjävedellä ja Keski-Suomen hyvinvointialueella on kullakin yksi jäsen.

1.1.2023 alkaen on hallituksessa toiminut:

- Leo Houhala (hallituksen puheenjohtaja), Keuruu
- Hanna Hautamäki (varapuheenjohtaja), Petäjävesi
- Tarja Riihimäki (hallituksen jäsen), Multia
- Janne Teeriaho (hallituksen jäsen), Keuruu
- Markku Puro (hallituksen jäsen) 1.5.2023 alkaen, Keski-Suomen hyvinvointialue

Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja vahvistaa uuden hallituksen kokoonpanon.

9. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot

Hallitus on keskustelut asiasta kokouksessaan 23.4.2025 41§ 4/2025 ja esittää seuraavia palkkioita yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi:

- hallituksen jäsen 80 €,
- hallituksen puheenjohtaja 120,00 €
- hallituksen puheenjohtajalle on maksettu vuosikorvaus 1200,00 €.
- muista kokouksista hallituksen jäsenille maksetaan 60 € kokouspalkkio

10. Tilintarkastajan vahvistaminen

Yhtiön perustamisen valmistelun yhteydessä perustettavan yhtiön tilintarkastustoiminnoista on saatu tarjous BDO Oy:ltä. Perustamisasiakirjoissa on tilintarkastusyhteisöksi merkitty BDO Oy. Vastuullinen tilintarkastaja on muuttunut 1.1.2025 Tuomo Sirviö.

Päätös:

11. Poukaman keittiön toiminnan lakkautus

Osakaskokous on käsitellyt Poukaman keittiön toiminta mallia kahdessa kokouksessa 18.2.2025 ja 20.5.2025. Päätökseksi Poukaman keittiön lakkautus tuli kokouksessa 20.5.2025. Päätös oli mallin 3. mukainen. Asiasta äänestettiin Yhtiön hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 26.5.2025 47§ 6/2025 ja jättää Keittiö toiminnan lakkautuksen yhtiökokoukselle päätettäväksi.

Päätös:

12. Kunta-autonomian jatkuminen 31.12.2025 loppuun

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että kunta-autonomiiaa jatketaan 31.12.2025 loppuun asti.

Päätös:

13. Kokouksen päättäminen