

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

HOLDno-2025-854

Asunto Oy Hollolan Tervasmiiu yhtiökokous 26.5.2026

Asunto Oy Hollolan Tervasmiiun osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.5.2026, kello 13:00 alkaen. Kokouspaikka On Hollolan Asuntotalot Oy:n toimisto, Keskuskatu 4, 15870 Hollola.

Kokouksen esityslistalla on seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Läsnäolevien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen käsitteleminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely
9. Vastuuvapaudesta päättäminen
10. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
13. Talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen
14. Lainaosuussuoritusten käsittely
15. Hallituksen jäsenten valinta (3/Yj)
16. Tilintarkastajan valinta
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen

Liitteet:

- 1 Varsinainen yhtiökokous kutsu 26.5.2026

Päätöksen peruste

Yhtiö kuuluu ns. pieniin yhtiöihin, joiden ohjausvalta on kunnanvaltuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti jätetty kunnanjohtajalle. Kunnanjohtajalla on kuitenkin oikeus tuoda yhtiökokousasioita kunnanhallitukseen ohjattavaksi.

Päätös

Päätän nimetä Asunto Oy Hollolan Tervasmiiun 26.5.2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.

Yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi annetaan:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätös
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen erillisen päätöksen mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion
- päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä, sekä esittää hallituksen jäseniksi Reijo Reposen, Arto Nuuttila, Hannu Siljander
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Topi Katajalan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Asunto Oy Hollolan Tervasmiihu, valittu edustaja, ehdotettavat hallituksen jäsenet

Allekirjoitus

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on viety nähtäväksi www.hollola.fi 19.5.2026

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§ 6

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.