

Aika 8.4.2025 klo 12.00
Paikka Tiilijärventie 7F Hollola

Läsnä Hollolan kunta

Muut Reijo Reponen Hollolan Tilapalvelu Oy

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

xxxxxxxxxxxxx avaa kokouksen.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

PÄÄTÖS:

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

HALLITUS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

3. LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSÄ ÄÄNIMÄÄRÄT

HALLITUS toteaa yhtiön omistustilanteen ja läsnä olevat osakkeenomistajat:

Hollolan kunta	100 osaketta	100 %
----------------	--------------	-------

PÄÄTÖS:

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

PUHEENJOHTAJA esittää, kokous hyväksyy kokouskutsun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

5. TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2024 JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY

Liitteenä 5§1 on Tilinpäätös 2024.

TOIMITUSJOHTAJA esittelee yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.

HALLITUS esittää, että vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus ja merkitään asia tiedoksi.

PÄÄTÖS:

6. TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELY

Liitteenä 6§1 on Tilintarkastuskertomus.

TOIMITUSJOHTAJA esittelee yhtiön tilintarkastuskertomuksen.

HALLITUS esittää, että hyväksytään tilintarkastuskertomus ja merkitään asia tiedoksi.

PÄÄTÖS:

7. TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN

HALLITUS esittää, että hyväksytään hallituksen esitys tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

PÄÄTÖS:

8. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

HALLITUS esittää, että yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

PÄÄTÖS:

9. VUOSITULOKSEN KÄSITTELY

HALLITUS esittää, että hyväksytään hallituksen esitys tilikauden tuloksen 13.258,54 euroa jättö yhtiön vapaisiin omiin pääomiin tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, eikä osinkoa jaeta.

PÄÄTÖS:

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Hallitus: Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

Kunnanhallitus on kokouksessa 11.3.2024 päättänyt seuraavat palkkiot: Puheenjohtajan kokouspalkkio on 130 €/kokous ja hallituksen jäsenen 90 €/kokous. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 1100 €. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvaus kokouksiin osallistumisesta kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkioksi hyväksyttiin kohtuullinen korvaus tilintarkastuksesta

PÄÄTÖS:

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään viisi (5) varsinaistajäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous on 15.3.2024 kokouksessa päättänyt hallituksen jäseniksi: Pasi Pasanen (puheenjohtaja), Kari Hyytiä (varapuheenjohtaja), Mikko Tarulan, Helena Maattolan ja Leea Jokisen, sekä varajäseniksi Vesa Aholaisen ja Mika Halmeen.

PÄÄTÖS:

12. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM- yhteisö, niin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous on 15.3.2024 kokouksessa valinnut tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi on nimitetty HT-, JHT- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen.

PÄÄTÖS:

13. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

PUHEENJOHTAJA päätti kokouksen klo