

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 15. päivänä toukokuuta 2023

Paikka Seutulan VPK-talo

1. Kokouksen avaus

Petri Ruukonen avasi kokouksen 18:00

2. Puheenjohtajan valinta

Petri Ruukonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistaja/ääntenlaskijan valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kari Tiirikainen
Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Pirttikoski ja Harri Suhonen

4. Osanottajien toteaminen

Edustettuina oli 21 palstaa 121:stä. Osallistumisaste oli siis noin 17%.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsut on toimitettu postitse yli viikko ennen kokousta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2022, sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen halukkaille. Dokumentit ovat myös saatavilla yhtiön Internet-sivuilla, osoitteessa <https://www.kesakylakoivikko.fi/tietoja/yhtiokokousasiakirjat/>.

Tilinpäätös osoittaa voittoa 4786,21€

Keskusteltiin GlobalConnect Oy:n kuituverkon rakentamisesta Kesäkylä Koivikko Oy:n alueella, rakentaminen käynnistyi hivenen yllättäen toukokuussa 2023. Rakentamisesta ei kuidu kuluja Kesäkylä Koivikko Oy:lle, osakkaat vastaavat itse kuituliittymän kustannuksista, jos ovat sellaisen tilanneet. Kesäkylä Koivikko Oy on antanut urakoitsijalle luvan työntelemiseen ja velvoittanut urakoitsijan siistimään yhtiön alueet työn päätteeksi. Palstakohtaisista töistä ja jälkien siistimisestä vastaa osakas.

7. Esitettiin tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajat lausuivat tilinpäätöksen antavan oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä täyttävän lakisääteiset vaatimukset.

8. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Tuloslaskema ja tase vahvistettiin.

9. Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden voiton (4786,21€) kirjaamisesta vapaan oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

10. Päätettiin vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11. Päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Tilintarkastusyhteisölle päätettiin maksaa laskutuksen mukainen palkkio.

Hallituksen jäsenten palkkioiden päätettiin pysyvän ennallaan, näin ollen palkkiot ovat jatkossa :

Puheenjohtajalle 100e/kokous
Hallituksen jäsenelle 40e/kokous

12. Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Yhtiöjärjestys §7 mukaan hallituksessa on kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta, päättyen valintaa toiseksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Varajäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hallituksen uusiksi ja jatkaviksi jäseniksi tuli valituksi

Kari Nykänen	Varsinainen jäsen	2025
Jenni Sundström	Varsinainen jäsen	2025
Antti Sundström	Varsinainen jäsen	2025
Kari Tiirikainen	Varsinainen jäsen	2025
Seppo Partanen	Varajäsen	2024

Hallituksessa jatkaa erovuoroonsa saakka

Nimi	Asema	Erovuoro
Teija Partanen	Varsinainen jäsen	2024
Petri Ruukonen	Varsinainen jäsen	2024

13. Valittiin tilintarkastajat

KPMG Oy Ab, Tapio Raappana (y-tunnus 1805485-9)

Varatilintarkastajaa ei valittu, koska KPMG Oy Ab on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

14. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2023 sekä palstojen vastikemaksun suuruuden määrittäminen

Hallitus esitti vastikkeen määräksi 39€/palsta/kk.

Talousarvio vahvistettiin.

Vastikemaksun määräksi päätettiin 39€/palsta/kk, alkaen kesäkuusta 2023.

Vastikemaksu on vuonna 2023 maksettava lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa, eräpäivän ollessa jokaisen kuukauden 5. päivä.

Vastikkeen maksu jatkuu vuonna 2024 samansuuruisena ja samoilla eräpäivillä kuin vuonna 2023, kunnes yhtiökokouksessa määrätään vuoden 2024 vastikemaksu ja maksuajankohta.

15. Päätetään vuosikokouskutsun ja siihen liittyvien asikirjojen toimitustapa

Yhtiöjärjestys ja osakeyhtiölaki (<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624>) määrävät vuosikokouskutsun toimitustavasta.

Jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu.

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Jatkossa yhtiön osakkaille toimitetaan vain kirjallinen kokouskutsu, muut dokumentit ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla, osoitteessa <https://www.kesakylakoivikko.fi/tietoja/yhtiokokousasiakirjat/>

16. Ilmoitus ja tiedotusasioita

Kesäkylä Koiviko Oy:n alueella toimivan tiekunnan lakkauttamista harkitaan, koska tiekunnan ainoa jäsen on Kesäkylä Koiviko Oy. Tiepito Kesäkylä Koivikon alueella hoidetaan Kesäkylä Koiviko Oy:n toimesta, mikäli tiekunta lakkautetaan.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:43

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Ruukonen
puheenjohtaja

Kari Tiirikainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tämän pöytäkirjan tarkistaneet ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika

Tuija Pirttikoski
pöytäkirjantarkastaja

Harri Suhonen
pöytäkirjantarkastaja