

Varsinainen yhtiökokous

Aika 14.4.2025 klo 11.00

Paikka Scandic Rovaniemi City, Koskikatu 23, Rovaniemi

Kokousasiat

- 1 **Kokouksen avaus**
- 2 **Puheenjohtajan valinta**
- 3 **Sihteerin valinta**
- 4 **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- 5 **Ääntenlaskijoiden valinta**
- 6 **Ääniluettelon hyväksyminen**
- 7 **Laillisuuden toteaminen**
- 8 **Työjärjestys, liite C**
- 9 **Tilinpäätös vuodelta 2024, liitteet D ja E**
- 10 **Tilintarkastuskertomus, liite F**
- 11 **Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, liite E**
- 12 **Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,20 €/osake eli 1 261 356,00 €.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2025 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 24.4.2025.

- 13 **Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

- 14 **Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista**

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio ovat nyt:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 125,00 €
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio 250,00 € / kokous

Päivärahat ja matkakorvaukset on maksettu valtion matkustussäännön mukaisesti ja ne ovat:

- kokopäiväraha 1.1.2025 alkaen 53,00 €
- oman auton käyttökorvaus 1.1.2025 alkaen 59 c/km

Päätösesitys:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle kokouspalkkioiden korottamista seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3 125,00 €.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 250,00 € / kokous.

15 Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Aikaisempi käytäntö: Palkkio on maksettu laskun mukaan.

16 Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestys 4 §: ”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista sekä kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

Nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet: Jukka Aula, Eila Kivioja, Ville Jokela, Reijo Kyrö, Mikko Maijala, Paula Nevalainen, Viljo Pesonen, Hannu Puhalainen ja Jukka Uimaniemi.

Nykyiset hallituksen varajäsenet: Jaakko Hyvönen, Jaakko Raivio ja Oula Vuoli.

17 Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tilikaudeksi 1.1.–31.12.2025

(Yhtiöjärjestys 7 §: ”Yhtiöllä tulee olla yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja ja hänen varamiehensä valitaan tehtäväänsä tilikausittain.”)

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT, KRT Milla Karjalainen.

18 Päätetään, missä sanomalehdessä kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti varsinainen yhtiökokous päättää sanomalehdestä, jossa yhtiökokouskutsu julkaistaan:

Yhtiöjärjestys 8 §: ”Kutsu yhtiökokoukseenilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä varsinaisen yhtiökokouksen päättämässä sanomalehdessä.

19 Kokouksen päättäminen