

Varsinainen yhtiökokous

Aika 15.4. 2026 klo 11.00

Paikka Santa`s Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29

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 2025, 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 1 260 902,00 €.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2026 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 24.4.2026.
- 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 1.1.2026 alkaen 54,00 €
 - oman auton käyttökorvaus 1.1.2026 alkaen 55 c/km

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, Kai Jussila, Mikko Maijala, Paula Nevalainen, Viljo Pesonen, Hannu Puhalainen ja Jukka Uimaniemi.

Nykyiset hallituksen varajäsenet: Jari Hyvönen, Jaakko Raivio ja Oula Vuolli.

17 Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tilikaudeksi 1.1.–31.12.2026

(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 tehtävänsä 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