



ESITYSLISTA

VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS 2026

Aika Torstai 28.5.2026 klo 18.00.

Paikka Osuuskunnan toimitalo, Martinniementie 31

Käsiteltävät asiat:

- 1 § Kokouksen avaus.
- 2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
- 3 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- 4 § Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
- 5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
- 6 § Tarkastetaan kokousedustajien jäsenyys ja valtakirjat.
- 7 § Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.
- Kokouskutsu liitteenä
- 8 § Esitetään tilinpäätös vuodelta 2025, joka käsittää
- 1) tuloslaskelman, taseen sekä olennaiset tapahtumat tilikaudelta sisältäen eriytetyt laskelmat
 - 2) tilintarkastuskertomus.

- 9 § Päätetään
- 1) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 - 2) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta,
 - 3) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 10 § Valitaan sääntöjen mukaisesti yksi KHT- tai HTM-hyväksytty tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja, tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto.
- Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy/ KHT Milla Karjalainen.
Varatilintarkastajana on ollut Tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy.
- 11 § Muut asiat
- 12 § Kokouksen päättäminen.