

Kouvolan Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään **perjantaina 3.5.2024 klo 9:00** alkaen, kokous järjestetään etäkokouksena.

## YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

### 1. Kokouksen avaus

### 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

- päätösesitys: Kaupungin edustaja toimii puheenjohtajana ja toimitusjohtaja sihteerinä

### 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- päätösesitys: todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (liite 1, kokouskutsu 10.4.2024)

### 4. Läsnä olevien toteaminen

- päätösesitys: sihteeri kirjaa läsnäolijat

### 5. Esitetään Kouvolan Asunnot Oy:n tilinpäätös vuodelta 2023: toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase

- päätösesitys: merkitään tiedoksi (liite 2, tilinpäätös 2023)

### 6. Esitetään tilintarkastuskertomus

- päätösesitys: merkitään tiedoksi (liite 3, tilintarkastuskertomus 2023)

### 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

- päätösesitys: vahvistetaan tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023

### 8. Hallituksen ehdotus tilikauden 2023 tuloksen käsittelemiseksi

- päätösesitys: päätetään hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta. Tilikauden tulos oli +341.236,95 euroa, mikä kirjataan taseen voitto-/tappiotilille

### 9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- päätösesitys: päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023

### 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

- päätösesitys: hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi päätetään maksaa 140,00 €/kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 210,00 €/kokous. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 6.000,00 euron vuosipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 3.000,00 euron ja jäsenille 2.000,00 euron vuosipalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Kaupungin virkamiesedustajana toimii tytäryhteisöjen hallituksissa apulaiskaupunginjohtaja ja/tai kaupunginjohtaja. Virkamiesedustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Tytäryhteisöjen hallitusten kokouskutsut ja esityslistat tulee toimittaa kaupunginjohtajalle sekä apulaiskaupunginjohtajalle.

Selvydeksi, että kaupungin kokousedustajalle maksetaan kokouspalkkio kokouksista, jotka pidetään virka-ajan jälkeen.

#### **11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä**

- päätösesitys: hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään 12 henkilöä.

#### **12. Valitaan hallituksen jäsenet**

- päätösesitys: hallituksen jäseninä jatkavat Juhani Palmros (pj), Timo Nyberg (vpj), Eero Hasu, Tuovi Hyvönen, Sari Hyytiäinen, Toni Lampiranta, Jaro Mäkynen, Pulla Peltola, Johanna Pyötsiä, Sinikka Rouvari, Kirsi Seppälä ja Hannu Tylli.

#### **13. Valitaan yhtiön tilintarkastusyhteisö**

- päätösesitys: yhtiön tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy.

#### **14. Muut asiat**

#### **15. Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen

LIITTEET      Kokouskutsu, esityslista, toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 ja tilintarkastuskertomus

