

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n (KRAO) varsinainen yhtiökokous

Aika: 18.4.2024 klo 13.00

Paikka: Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, Kauppalankatu 13, 45100 KOUVOLA

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Esitys: KRAO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Wall avaa kokouksen.
Päätös:
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Esitys: Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tuukka Forsell ja sihteeriksi Kari Tähti
Päätös:
3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Esitys: Kaikki osallistujat allekirjoittavat pöytäkirjan.
Päätös:
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
5. Läsnä olevien toteaminen
Esitys: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat
Päätös:
6. Esitetään Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n tilinpäätös vuodelta 2023; toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase.
Esitys: Yhtiökokous merkitsee toimitusjohtajan esittelemän KRAO Oy:n vuoden 2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen tiedoksi (liite).
Päätös:
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
Esitys: Yhtiökokous merkitsee vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.
BDO Audiator Oy toteaa lausunnossaan 5.4.2024, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Päätös:
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Esitys: Tilinpäätös vahvistetaan.
Päätös:
9. Hallituksen ehdotus tilikauden 2023 voiton käsittelemiseksi

Esitys: Yhtiön hallitus esittää, kokouspöytäkirja 20.3.2024/S11, että tilikauden tulos 146 599,82 € siirretään voitto-/tappiotilille.

Päätös:

10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Esitys: Myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Päätös:

11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
Esitys: Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoksen ohjeistuksen 11.9.2018 mukaisesti: KRAO Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6000 €, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1500 € ja jäsenten vuosipalkkio 1000 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 210 € ja jäsenen 140 €. Päätös:

12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
Esitys: Pidetään hallituksen jäsenten määrä (8) ennallaan.
Päätös:

13. Valitaan hallituksen jäsenet
Esitys: Yhtiön hallituksen jäseninä jatkavat: Janne Wall (puheenjohtaja), Mika Palosara (varapuheenjohtaja), Jani Hellberg, Heidi Koskinen-Järvisalo, Jenni Paavola, Petteri Portaankorva, Pia Saarinen, Jarmo Uttala.
Kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa. Heidän osaltaan noudatetaan kaupunginhallituksen palkkiosääntöä.
Päätös:

14. Valitaan yhtiön tilintarkastaja
Esitys: Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Auditor Oy.
Päätös:

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

Hallitus
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, KRAO

LIITTEET

KRAO toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1-31.12.2023

KRAO Tilintarkastuskertomus 2023