

KUNTIEN HANKINTAPALVELUT KUHA OY**Varsinainen yhtiökokous**

Aika: Keskiviikko 5.6.2024 klo 9.00

Paikka: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n toimitilat
Suupantie 2, Pirkkala
Kokouskutsun mukaisesti mahdollista osallistuminen myös etänä Teams-sovelluksella

Käsiteltävät asiat

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

4 § ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6 § TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

8 § TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELY

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio – 12 869,39 euroa siirretään aikaisempien tilikausien voitto/tappio -tilille ja ettei osinkoa jaeta.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN PALKKIOT

Varsinaisen yhtiökokouksen tehtävänä on päättää hallituksen jäsenten palkkiosta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.6.2021 § 11 päätettiin hallituksen jäsenen kokouspalkkioksi 130 € ja hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkioksi 180 € sekä tämän lisäksi puheenjohtajan kiinteäksi vuosipalkkioksi 2 500 € vuodessa valtuustokauden 2021– 2025 ajaksi.

11 § TILINTARKASTAJAN PALKKIO JA VASTUUTILINTARKASTAJA

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilintarkastajien palkkiosta. Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab, vastuutilintarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki. Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:llä ja KPMG Oy Ab:llä on sopimus tilintarkastuspalveluista.

Tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Yhtiöjärjestyksen 10 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tarvittaessa hallituksen jäsenet. Osakassopimuksen kohdan 6.1 mukaan jokainen Sopijapuoli nimeää oman jäsenensä edustamaan Sopijapuolta hallituksessa sekä näille henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Mikäli osakaskunnat nimeävät uusia jäseniään tai näiden henkilökohtaisia varajäseniä edustamaan osakaskuntaa yhtiön hallituksessa, tulisi yhtiökokouksen päätöksellään vahvistaa hallituksen jäsenet.

Päätetään hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

12 § MUUT ASIAT

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET

Liite 1	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
Liite 2	Allekirjoitusliite Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
Liite 3	Tilintarkastuskertomus
Liite 4	Yhtiöjärjestys