

KUNTIEN HANKINTAPALVELUT KUHA OY**Varsinainen yhtiökokous**

Aika: Keskiviikko 20.5.2026 klo 12.00

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

Toimitusjohtaja esittelee yhtiön päättyneen tilikauden 1.1.2025-31.12.2025 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudesta 1.1.2025-31.12.2025 esitetään liitteessä 1 ja tilintarkastuskertomus liitteessä 2.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

8 § TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELY

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio – 92 070,49 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. Edellisessä yhtiökokouksessa 7.5.2025 päätettiin hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot seuraavaan yhtiökokoukseen saakka seuraavasti:

- hallituksen jäsenen kokouspalkkio 130 euroa
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 180 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 2500 euroa.

Päätetään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

11 § TILINTARKASTAJAN PALKKIO JA VASTUUTILINTARKASTAJA

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain tilintarkastusyhteisöstä. KPMG Oy Ab on toiminut jo useita vuosia yhtiön tilintarkastusyhteisönä. KPMG:n toiminta ja yhteydenpito tarkastuksen suhteen voisi olla ketterämpää. Lisäksi kustannukset ovat nousseet merkittävästi vuosittain. Yhtiö on pyytänyt tilintarkastuspalvelusta tarjouksia tulevia tilikausia varten.

Hallitus on kokouksessaan 1.4.2026 päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisöä vaihdetaan ja tilintarkastusyhteisöksi valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt SYS Audit Oy, vastuu tilintarkastajana HT Tuomas Mettomäki. 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.

Hallituksen kokoonpano 7.5.2025 – 20.5.2026:

Kangasala: varsinainen jäsen Oskari Auvinen ja varajäsen Jonna Sillman-Sola

Lempäälä: varsinainen jäsen Tiia Levonmaa ja varajäsen Noora Pajari

Nokia: varsinainen jäsen Hanna Vuojela ja varajäsen Eero Väättäinen

Orivesi: varsinainen jäsen Marjatta Lilja ja varajäsen Aila Halsinaho
Pirkkala: varsinainen jäsen Tommi Ruokonen ja varajäsen Olli Niemi
Vesilahti: varsinainen jäsen Mikko Latvala ja varajäsen Merja Vihtiälä
Ylöjärvi: varsinainen jäsen Sari Soini ja varajäsen Merja Talvitie

Päätetään hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

12 § MUUT ASIAT

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET

Liite 1	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025
Liite 2	Tilintarkastuskertomus
Liite 3	Yhtiöjärjestys