

PUHAS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 11.4.2022 klo 10.00

Paikka Joensuun Tiedepuisto, kokoustila Minerva (rak. 4B)

1§

Kokouksen avaus

2§

Valitaan yhtiökokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3§

Laaditaan ja hyväksytään ääniluettelo, liite 2

4§

Valitaan pöytäkirjantarkastajat

5§

Tarkastetaan yhtiökokouksen laillisuus

”Yhtiöjärjestys 12§: Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä Joensuun kaupungissa. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty sähköpostitse 24.3.2022 osakkeenomistajille.

6§

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Yhtiöjärjestystä muutetaan tilikauden osalta niin, että siitä poistetaan aikamääreitä koskevat lauseet siltä osin, missä ajassa tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille tilintarkastusta varten ja missä ajassa tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus.

Lisäksi yhtiöjärjestystä muutetaan tilintarkastajien osalta seuraavaan muotoon: ”Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Varsinaista yhtiökokousta koskevan kohdan osalta yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, liite 3 uusi yhtiöjärjestys.

7§

Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, liite 4

8§

Esitetään tilintarkastuskertomus, liite 4

9§

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

10§

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

11§

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12§

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista

13§

Päätetään yhtiön maksupoliittisista perusteista

Yhtiö kattaa toimintakustannuksensa tuloilla, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla ja hyödynnettävien jättejakeiden myynnillä. Yhtiö noudattaa yhtenäisiä maksuperusteita koko toiminta-alueellaan.

Yhtiö ei jaa osinkoa. Tulojen ja kustannusten vastaavuus voidaan todeta useamman vuoden ajanjakson yhteenlaskettujen tulojen ja kustannusten perusteella.

Yhtiö pyrkii maksuillaan ohjaamaan asiakkaitaan jätteen määrän vähentämiseen ja jätteiden hyötykäyttöön. (Osakkaiden yhteistoimintasopimus 27.9.1996 kohta 8).

14§

Päätetään sellaisista investoinneista, jotka ovat enemmän kuin 30 % viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon loppusummasta

15§

Valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

16§

Valitaan tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

17§

Kokouksen päättäminen

Puhas Oy:n hallitus