

## PUHAS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 29.4.2024 klo 10.00

Paikka Joensuun Tiedepuisto, kokoustila Mercurius (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 11§: Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty sähköpostitse 11.4.2024 osakkeenomistajille.

6§

Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, liite 3

7§

Esitetään tilintarkastuskertomus, liite 3

8§

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

9§

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

10§

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11§

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista

12§

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).

#### 13§

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

#### 14§

Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

#### 15§

Valitaan tilintarkastajat

”Yhtiöjärjestys 10§: 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.”

Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy.

#### 16§

Kokouksen päättäminen

Puhas Oy:n hallitus