

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
Länsikatu 15
80110 JOENSUU

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 3.4.2025 klo 15.30

Paikka ISLO:n luentosali 3 Tiedepuistolla (länsikatu 15, 2.krs).

Läsnä Paikalla olivat:
Konsernin edustaja:
Hallituksen puheenjohtaja:
Yhtiön toimitusjohtaja:

1§ Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2§ Kokousvirkailijoiden valinta
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi xx ja sihteeriksi Petri Pennanen.

3§ Kokouksen laillisuus
Todetaan kokouskutsun saapuneen osakkeenmerkitsijöille
yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Kaupungin omistaja-
ohjausjaoston puolesta kaupunkia edustaa yhtiökokouksessa xx.

4§ Pöytäkirjan tarkastustapa
Päätetään, että pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri.

§5 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitellään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2024.

Vahvistetaan tilinpäätös.

6§ Tilintarkastuskertomus

Esitellään tilintarkastajien kertomus edelliseltä tilikaudelta.

Merkitään tiedoksi ja todetaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antavan riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

7§ Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2024. Tilikauden voitto oli 210 371,75€ ja taseen loppusumma 1 099 318,41€.

Päätetään, että tilikauden voitto 210 371,75€ siirretään voittotappioutilille.

8§ Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

9§ Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätetään, että yhtiö maksaa kokouspalkkiot yhtiön kokouksista seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Joensuun kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

10§ Tilintarkastajien palkkiot

Päätetään, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan Joensuu -konsernin ohjeistuksen ja sopimuksen mukaisesti laskua vastaan.

11§ Yhtiön hallituksen valinta

Valitaan yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaisesti yhtiön hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä: Hanna Susitaival (pj), Antero Puhakka, Kati Mukkala, Mari Mynttinen, Tuomas Kinnunen.

Kaupungin edustajalla on oikeus osallistua kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien tytäryhteisöjen hallitusten ja vastaavien toimielinten kokouksiin ja hänelle toimitetaan kokousaineisto jäsenille lähetettävien kokouskutsujen lähettämisen yhteydessä. Kaupungin edustajana toimii kansliapäällikkö Jenni Jokela. Toimitusjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

12§ Tilintarkastajien valinta

Konserniohjeen kohdan 11 mukaan kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kaupungin nimeämä tilintarkastusyhteisö.

Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluista vastaa BDO Audiator Oy ja tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö BDO:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela.

13§ Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen.