

22.4.2025

Joensuun kaupunki
Omistajaohjausjaosto
Torikatu 19
80100 JOENSUU

Aika 4.6.2025 klo 11.00

Paikka Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimisto osoitteessa
Länsikatu 15, rakennus 4 B, 2. krs

- 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Vuoden 2024 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot
- 6 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
- 7 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- 8 Kokouksen päättäminen

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY
Hallitus

Juha Heikura
toimitusjohtaja

Liitteet Yhtiökokouksen esityslista ja liitteet 1-4

Aika: 4.6.2025 kello 11.00 -

Paikka: Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimisto osoitteessa
Länsikatu 15, rakennus 4 B, 2. krs

Osanottajat: Joensuun kaupunki, edustajanaan _____,
liite 1.

omistaen	38 235 osaketta
yhteensä	38 235 osaketta

Juha Heikura toimitusjohtaja

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi osakkeiden omistajan
edustajana _____.

Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi _____.

Yhtiökokous päätti, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä, jolloin pöytäkirja katsotaan tulleen myös tarkastetuksi.

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavalla tavalla kirjallisesti vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

Kokouksesta oli osakkeenomistajalle ilmoitettu yhtiöjärjestyksen määrämällä tavalla ja kokouskutsussa oli ilmoitettu yhtiöjärjestyksen määrämät ja muut käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu, liite 2.

Päätös:

3

Vuoden 2024 tilinpäätöksen käsitteleminen
ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. kuluneen tilikauden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä;

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi

1. käsitellä ja merkitä tiedoksi tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2024, liite 3.
2. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 26.3.2025, liite 4.
3. vahvistaa tuloslaskelman 1.1. – 31.12.2024 ja taseen 31.12.2024.
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, jolloin hallitus esittää, että tilikauden voitto 79.240,03 euroa ehdotetaan merkittäväksi taseen vastattaviin voitto/ tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta.
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2024.

Päätös:

4

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolme (3) seitsemään (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestyksen 12. §:n 6. kohdan mukaan yhtiökokouksen on päätettävä valittavan hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä.

Päätös:

5

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot

Yhtiökokouksen tulee päättää hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista.

Hallituksen puheenjohtajan säännöllinen palkkio on ollut 1.8.2021 alkaen 300,00 €/kk sekä kokouspalkkio 210,00 €/kokous. Hallituksen jäsenen palkkio on ollut 140,00 €/kokous. Tilintarkastajien palkkio on maksettu laskun mukaan.

Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja että tilintarkastajien palkkio määräytyy kilpailutetun hinnan/laskun mukaan.

Päätös:

6

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 4 §:n 2. mom. "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu".

Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet sekä yhtiöjärjestyksen 12 §:n 10 kohdan mukaisesti hallituksen puheenjohtajan. Hallitukseen ovat 15.5.2024 pidetystä yhtiökokouksesta alkaen kuuluneet

Porokka Jouni	puheenjohtaja
Oikarinen Kari	jäsen
Kujansuu Ville-Petteri	jäsen
Jönhede Marko	jäsen
Dannenberg Alia	jäsen
Kukkonen Anneli	jäsen
Immonen Miia	jäsen

Kaikki Suomen kansalaisia.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jouni Porokka.

Päätös:

7

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 27.5.2024 § 43 Joensuun kaupungin (emon) tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n tilikausille 2025-2026 ensisijaisesti kuntalain tarkoittamaa tilintarkastusta varten sekä valitsi nimettäväksi kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastajaehdokkaaksi BDO Audiator Oy:n tilikausille 2025-2026.

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

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tilintarkastajaksi tilikausille 2025 ja 2026 valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Ulla-Maija Tuomela KHT, JHT. BDO Audiator Oy on patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin hyväksytty tilintarkastusyhteisö ja näin ollen varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Päätös:

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ____.

Vakuudeksi

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä