

5.8.2025

Joensuun kaupunki
Omistajaohjausjaosto
Torikatu 19
80100 JOENSUU

Aika 25.9.2025 klo 11.00

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

- 9 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
- 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 11 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
- 12 Kokouksen päättäminen

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY
Hallitus



Juha Heikura
toimitusjohtaja

Liitteet Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

Aika: 25.9.2025 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

9

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi osakkeiden omistajan
edustajana _____.

Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi _____.

Yhtiökokous päätti, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheen-
johtaja ja pöytäkirjanpitäjä, jolloin pöytäkirja katsotaan tulleen myös tar-
kastetuksi.

10

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistetta-
valla tavalla kirjallisesti vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokous-
ta.

Kokouksesta on osakkeenomistajalle ilmoitettu yhtiöjärjestyksen mää-
rämällä tavalla ja kokouskutsussa on ilmoitettu yhtiöjärjestyksen mää-
rämät ja muut käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu, liite 2.

Päätös:

11

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Omistajaohjausjaoston päätöksen 9.6.2025 §:n 64 mukaisesti jaosto oh-
jeistaa tytäryhteisöjä kutsumaan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet
hallituksen jäsenet voidaan valita viimeistään syyskuun 2025 loppuun
mennessä.

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 4 §:n 2. mom. "Valtion komi-
teoissa, neuvottelukunnissa sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ot-
tamatta 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 4.6.2025 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:

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ____:____.

Vakuudeksi

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä