

5.6.2025

Varsinainen yhtiökokous

Aika	Torstai 5.6.2025, kello 9.00
Paikka	Tikkamäentie 16, F-talon 2. kerroksen kokoustilassa
Kutsutut	Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, strategijahtaja Pirskanen Ilkka Hallituksen puheenjohtaja Tielinen Ari Toimitusjohtaja Heikkinen Otto
Tiedoksi	Tikkamäen Palvelut Oy:n hallituksen jäsenet Tilintarkastaja

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ari Tielinen avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

Ehdotus Puheenjohtajaksi valitaan Ilkka Pirskanen ja sihteeriksi Otto Heikkinen.

Päätös

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Osakeyhtiölain mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 15.5.2025.

Ehdotus Yhtiökokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

5.6.2025

4. Vuoden 2024 tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Ehdotus Yhtiökokous käsittelee vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös

5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Ehdotus Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2024 tuloslaskelman ja taseen.

Päätös

6. Taseen mukaisen voiton tai tappion edellyttämät toimenpiteet

Ehdotus Hallitus esittää, että tilikauden voitto 13 473,81 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös

7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Ehdotus Yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätös

8. Vuoden 2025 talousarvio

Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2025 talousarvio

Esitys Yhtiökokous hyväksyy vuoden 2025 talousarvion.

Päätös

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuonna 2025

Vuonna 2024 hallituksen jäsenille maksettiin 160 euroa kokous ja puheenjohtajan palkkio 50 %:lla korotettuna. Vuosipalkkiota ei ollut. Tilintarkastajille maksetaan sopimuksen mukaan.

Ehdotus Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

5.6.2025

Päätös

10. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Vuonna 2024 hallituksessa oli seitsemän (7) jäsentä ja heille varajäsenet.

Ehdotus Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Päätös

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallitukseen ovat kuuluneet 27.5.2024 alkaen seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen:	Varajäsen:
Tielinen Ari, puheenjohtaja	Hurskainen Veli-Matti
Harinen Jertta, varapuheenjohtaja	Pakarinen Minna
Parikka Tuula	Mara Outi
Väistö Vuokko	Mikkonen Virve
Turunen Joona	Dannenberg Alia
Rouvinen Ismo	
Tornberg Juha, eronnut hallituksesta 1.12.2024	

Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä ja kutsutaan kokoukseen tarvittaessa muistion mukaisessa järjestyksessä.

Esitys Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Päätös

12. Tilintarkastajan valinta

Siun sote kuntayhtymän kilpailutuksen on voittanut 1.7.2021 alkaen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi on nimetty Ulla-Maija Tuomela. Vastuullisen tilintarkastajan varahenkilö on Tiina Lind.

Esitys Yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi kilpailutuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Ulla-Maija Tuomelan. Vastuullisen tilintarkastajan varahenkilö on Tiina Lind.

Päätös

5.6.2025

13. kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Kokouksen puolesta

puheenjohtaja

sihteeri