

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy  
Länsikatu 15  
80110 JOENSUU

ESITYSLISTA

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 16.4.2026 klo 16.00

Paikka ISLO:n luentosali 1 Tiedepuistolla (Länsikatu 15, 2.krs).

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

1§ Kokouksen avaaminen ja kokouksen puheenjohtajan valinta  
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.  
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi xx ja sihteeriksi Petri Pennanen.

2§ Läsnä olevien toteaminen  
Todetaan läsnä olevat.

3§ Kokouksen laillisuuden vahvistaminen  
Todetaan kokouskutsun saapuneen osakkeenmerkitsijöille  
yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Kaupungin omistaja-  
ohjausjaoston puolesta kaupunkia edustaa yhtiökokouksessa xx.  
Päätetään, että pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen  
puheenjohtaja ja sihteeri.

4§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja taseen osoittaman voiton käyttäminen  
Esitellään tilinpäätös (liite 1), joka sisältää tuloslaskelman ja taseen  
sekä hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2025 (liite 2).

Merkitään tilintarkastajien kertomus edelliseltä tilikaudelta tiedoksi ja todetaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antavan riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilikauden voitto oli 165 065,72€ ja taseen loppusumma 1 295 485,75€.

Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään, että tilikauden voitto siirretään voitto-tappioutilille.

#### 5§ Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

#### 6§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

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

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

#### 7§ Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Valitaan yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaisesti yhtiön hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä: Kati Mukkala (pj), Hanna Susitaival, Marja Mölsä, Simo Rauma, Antero Puhakka.

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.

#### 8§ Tilintarkastajien valinta

Konserniohjeen kohdan 5.3 mukaan kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kaupungin tilintarkastusyhteisö.

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

9§ Mahdolliset muut asiat

10§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.