

23.3.2026

**KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Business Joensuu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään:

Aika Maanantaina 20.4.2026 klo 9.00 – 9.30

Paikka nh Jupiter, 4B-rakennus, 1 krs., tiedepuisto

**Kokouksen agenda**

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden valinta  
*Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajan ja kokouksen sihteerin valinta.*
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
*Kokouskutsun lähettämisen ajankohta (23.3.2026), kokouksessa läsnä olevan osakkeenomistajan (valtakirja) ja osakkeiden lukumäärän toteaminen.*
4. Esityslistan hyväksyminen  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää hyväksyä esityslistan.*
5. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
*Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 esitellään.*
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää hyväksyä esitetyn tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.*
7. Vahvistetun taseen mukaisen voiton/tappion käsittely  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää, että tilikauden voitto 1 083 395,74 euroa siirretään hallituksen esityksen mukaisesti voittovarant -tilille ja osinkoa ei jaeta.*

23.3.2026

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.*
  
9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita entisen käytännön mukaisesti Joensuun kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.*
  
10. Hallituksen jäsenten valinta  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää valita yhtiön hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan.*
  
11. Tilintarkastajien valinta  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää valita tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana Ulla-Majja Tuomela.*
  
12. Muut esille tulevat asiat
  
13. Kokouksen päättäminen  
*Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.*

Joensuussa 23.3.2026

**BUSINESS JOENSUU OY:N HALLITUS****LIITTEET**

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2025