



PUHAS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 28.4.2026 klo 10.00

Paikka Joensuun Tiedepuisto, kokoustila Mercurius (rak. 4B)

1§

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

2§

Valitaan yhtiökokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätösehdotus: valitaan yhtiökokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös:

3§

Laaditaan ja hyväksytään ääniluettelo, liite 2

Päätösehdotus: laaditaan ja hyväksytään liitteenä 2 oleva ääniluettelo.

Päätös:

4§

Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus: valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös:

5§

Tarkastetaan yhtiökokouksen laillisuus

Päätösehdotus:

"Yhtiöjärjestys 11 §: Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

Päätös:

6§

Esitetään vuoden 2025 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, liite 3

Päätösehdotus: Kuullaan toimitusjohtajan esittely kokouskutsun mukana osakkeenomistajille lähetetyistä tilinpäätösasiakirjoista (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus). Merkitään tiedoksi.

Päätös:

7§

Esitetään tilintarkastuskertomus, liite 3

Päätösehdotus: Esitellään alkuperäinen tilintarkastuskertomus, josta jäljennös osakkeenomistajille toimitettu kokouskutsun liitteenä.

Päätös:

8§

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätösehdotus: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase vuodelta 2025 hallituksen hyväksymässä muodossa.

Päätös:

9§

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta

Päätösehdotus: Kirjataan tilikauden voitto vapaaseen pääomaan voittojen ja tappioiden tilille hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös:

10§

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätösehdotus: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta ja toimintavuodelta 2025.

Päätös:

11§

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista

Päätösehdotus: Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät Joensuun kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti siten, että kokouspalkkioiden määräytymisessä noudatetaan

kaupunginhallituksen kokouspalkkioita. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan ansionmenetykskorvausta ja matkakustannusten korvausta saman palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

Kokouspalkkion lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, joka maksetaan 300,00 euron suuruisina kuukausierinä.

Tilintarkastajat ovat oikeutetut tekemänsä työn perusteella määräytyviin palkkioihin.

Päätös:

12§

Päätetään yhtiön maksupoliittisista perusteista

Päätösehdotus:

Osakassopimuksen päivitysprosessi on kesken, joten asiassa sovelletaan voimassa olevaa osakassopimusta. Hyväksytään yhtiön maksupoliittiset perusteet seuraavasti:

"Yhtiö kattaa toimintakustannuksensa tuloilla, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla ja hyödynnettävien jätejakeiden myynnillä.

Yhtiö noudattaa yhtenäisiä maksuperusteita koko toiminta-alueellaan.

Yhtiö ei jaa osinkoa. Tulojen ja kustannusten vastaavuus voidaan todeta useamman vuoden ajanjakson yhteenlaskettujen tulojen ja kustannusten perusteella.

Yhtiö pyrkii maksuillaan ohjaamaan asiakkaitaan jätteen määrän vähentämiseen ja jätteiden hyötykäyttöön." (Osakkaiden yhteistoimintasopimus 27.9.1996 kohta 8).

Päätös:

13§

Päätetään sellaisista investoinneista, jotka ovat enemmän kuin 30 % viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon loppusummasta

14§

Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Päätösehdotus: Valitaan hallitukseen varsinaiset jäsenet.

Valitaan Joensuun kaupungin osalta viisi jäsentä.

Valitaan hallituksen Liperin kunnan edustaja. Liperin edustaja ja Polvijärven edustaja vuorottelevat hallituksen jäsenenä siten, että Liperin edustajan luottamustoimi kestää kaksi vuotta ja Polvijärven edustajan luottamustoimi kestää yhden vuoden.

Valitaan hallitukseen Kontiolahden kunnan edustaja. Kontiolahden edustaja ja Iломantsin edustaja vuorottelevat hallituksen jäsenenä siten, että Kontiolahden edustajan luottamustoimi kestää kaksi vuotta ja Iломantsin edustajan luottamustoimi kestää yhden vuoden.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Päätös:

15§

Valitaan tilintarkastajat

Päätösehdotus: ”Yhtiöjärjestys 10§: Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Vastuunalaisiksi tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy.

Päätös:

16§

Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: