

Joensuussa 8.9.2025

## KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

JOENSUUN ELLIN KODIT OY:n YHTIÖKOKOUS PIDETÄÄN TIISSTAINA 21.  
PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2026 ALKAEN KLO 9.00.

PAIKKA: JOENSUUN ELLIN KOTIEN TOIMISTO OSOITTEESSA MUUNTAMONTIE 5,  
JOENSUU TAI TEAMS.

## YHTIÖKOKOUKSEN ASIALUETTELO

Yhtiökokouksen asialuettelo

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
  - kokouksen avaus
  - läsnäolijoiden toteaminen
  - kokouksen laillisuuden toteaminen
  - valitaan kokousvirkillijät:
  - kokouksen puheenjohtaja,
  - sihteeri
  - pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija
2. Esitetään tilinpäätös 31.12.2025
3. Esitetään tilintarkastuskertomus
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 31.12.2025
5. Tilikauden tuloksen käsittely  
Tilikauden tulos on tappiota 0,64 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
6. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista



joensuunelli.fi

30

joensuunkodit.fi



asiakaspalvelu@ellinkodit.fi

013 337 7800



Merimiehenkatu

80100 Joensuu

- Päätettiin että hallituksen jäsenille ja kokousedustajille maksetaan kokouspalkkioina 140 €/kokous ja puheenjohtajalle sekä sihteerille em. palkkio 50 %:lla korotettuna. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 300 €/kk. Tilintarkastajalle maksetaan laskun ja kilpailutetun palkkion mukaan.
- 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kuusi hallituksen jäsentä  
Ellin Kotien yt-elin esittää, että asukasedustajiksi valitaan Teemu Arponen ja Mikko Miettinen.
- 10. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja  
  
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 27.5.2024 § 43, että kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi valitaan tilikausille 2025 ja 2026 BDO Auditor Oy.  
  
Yhtiön tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2025 tilejä ja hallintoa valittiin BDO Auditor Oy vastuullisena tilintarkastajana  
JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela
- 11. Kokouksen päättäminen

**JOENSUUN ELLIN KODIT OY**  
**HALLITUS**



joensuunelli.fi  
30  
joensuunkodit.fi



asiakaspalvelu@ellinkodit.fi Merimiehenkatu  
013 337 7800 80100 Joensuu

