

Yhtiökokous

Aika: Perjantai 11.10.2024 klo 9.00
Paikka: Tilitoimisto Hovén Ky toimitilat, Myrskyläntie 4 A 3, 07820 Porlammi
Läsnä:

Risto Ahola 116 osaketta ja ääntä
Taisto Siira, Orimattilan kaupunki 75 osaketta ja ääntä
Tommi Hovén sihteeri
Läsnä 191 osaketta. Kokonaisosakemäärä 500 osaketta.

1 § Kokouksen avaus

Risto Ahola avasi kokouksen klo 9.09

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

4 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Taisto Siira ja sihteeriksi Tommi Hovén.

5 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätettiin että kaikki kokouksen osanottajat allekirjoittavat pöytäkirja

6 § Vuoden 2023 tilinpäätös

Käsiteltiin vuoden 2023 tilinpäätös, joka osoittaa voittoa 4.675,48 euroa.

7 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

Käsiteltiin tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2023.

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase vuodelta 2023.

9 § Päätetään toimenpiteistä, joihin taseen mukainen tulos antaa aihetta

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys. Päätettiin että tilikauden voitto 4.675,48 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

10 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille tilivuoden 2023 tileistä ja hallinnosta tilintarkastuskertomuksen mukaisesti.

11 § Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä

Päätettiin valita hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

12 § Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Risto Ahola ja varajäseneksi Tero Ahola.

13 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta


Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi Esa Hasu Kouvola ja varatilintarkastajaksi Tony Granström Loviisasta.

14 § Salmelan lämpölaite

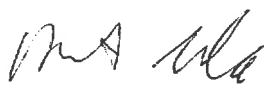
Todettiin että Artjärven Lämpö Oy ei hoida enää Artjärven Salmelan lämpölaitosta. Näin ollen yhtiömme liikevaihto tulee laskemaan.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.42


Taisto Siira
puheenjohtaja


Tommi Hovén
sihteeri


Risto Ahola