

Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokouskutsu 25.3.2025

Kaupunginhallitus 17.03.2025 § 93
1/00.04.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen,
lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.3.2025 kello 10.00 alkaen Helsingissä. Fyysisen osallistumisen lisäksi osakkeenomistajille tarjotaan tänäkin vuonna mahdollisuus seurata yhtiökokousta Microsoft Teams -verkkolähetystenä.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
10. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään keskiviikkona 19.3.2025 klo 16.00.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Pykälän osalta käytössä sähköinen päätöksentekomenettely sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Sähköisen päätöksenteon määräaika päättyy, kun kokous alkaa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talouspäällikkö Eero Aitkoski, varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen.

Päätös Päätösehdotus hyväksytty sähköisellä päätöksenteolla.

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talouspäällikkö Eero Aitkoski, varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen.

Toimivalta Hallintosääntö 5. luku

Jakelu Kuntarahoitus Oyj
talouspäällikkö Eero Aitkoski