

## Monetra Oulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.5.2026

Kaupunginhallitus 13.04.2026 § 153  
2/00.04.02/2026

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

Monetra Oulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21. päivänä toukokuuta 2026 kello 13 alkaen Teams-etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten valitseminen  
*Päätetään hallituksen jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Pienosakkaiden yhteistä hallituksen jäsentä esittävät yhdessä muut kuin ne osakkaat, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan sekä muut kuin em. osakkaiden intressipiiriin kuuluvat yhteisöt. Vain tulkkipalvelua käyttävät osakkaat nimeävät oman hallituksen jäsenen Monetra Oulu Oy:n hallitukseen.*
12. Tilintarkastajan valitseminen
13. Yhtiökokouksen valtuus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan
14. Muut mahdolliset asiat
15. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunki ei osallistu Monetra Oulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2026.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunki ei osallistu Monetra Oulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2026.

Toimivalta Hallintosääntö 5. luku

Jakelu Monetra Oulu Oy