

Maakuntien tilakeskus Oy

26.3.2025

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika torstai 24.4.2025 kello 14:00 alkaen

Paikka Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki sekä Teams -etäyhteys

Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikä pidetään läsnäolotilaisuutena sekä Teams -etäyhteydellä.

Yhtiökokousasiakirjat

Jäljempänä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätösasiakirjat ja muut aineistot on toimitettu osakkeenomistajille sähköisenä tämän kutsun liitteenä.

Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa sekä nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Firdonkatu 2 T 83, 00520 Helsinki.

Osallistumisoikeus ja valtakirjat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon.

Mahdolliset valtakirjat tai muu todistus edustusoikeudesta pyydetään toimittamaan 17.4.2025 mennessä info@maakuntientilakeskus.fi.

Ilmoittautuminen

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen 17.4.2025 mennessä info@maakuntientilakeskus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan, tuleeko paikan päälle vai osallistuuko Teams -etäyhteydellä sekä mahdolliset ruokarajoitteet. Teams -kutsu toimitetaan etäyhteydellä osallistuville ilmoittautumisen jälkeen.

Helsingissä 26.3.2025

Maakuntien tilakeskus Oy

HALLITUS



Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, ääntenlaskijat, pöytäkirjantarkastajat, sihteeri)

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

5§ Vuoden 2024 tilinpäätöksen käsittely

- Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely (Liite 1: Tilinpäätöskirja 2024)
- Maakuntien tilakeskuksen riskienhallinta, yhteiskuntavastuu ja palkitsemisjärjestelmä (Liite 2: Vuosikertomus 2024)

6§ Tilintarkastuskertomuksen käsittely

- Tilintarkastuskertomus (Liite 3)

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9§ Toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta

Vuoden 2024 tilinpäätös osoittaa 851 566,92 euroa voittoa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto-/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta.

10§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten määrääminen.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilintarkastajien palkkiota hyväksyttäväksi esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

11§ Hallituksen jäsenten (5–8) lukumäärän vahvistaminen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yhtiölle on etukäteen toimitettu Itä-Suomen yhteistyöalueen esitys siitä, että hallitukseen nimitetään Petteri Kontro Petri Pyyntilälle sekä Länsi-Suomen yhteistyöalueen esitys siitä, että hallitukseen nimetään Kari-Matti Haapala Kirsi Varhilan tilalle. Muilta osin muutosehdotuksia hallituksen kokoonpanoon ei ole toimitettu yhtiölle. Petteri Kontro ja Kari-Matti Haapala sekä nykyiset hallituksen jäsenet Petri Pyyntä ja Kirsi Varhila lukuun ottamatta ovat ilmoittaneet suostumuksensa jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.



Maakuntien tilakeskus Oy

26.3.2025

Nykyinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä samoissa tehtävissä. Hallituksen kokoonpanosta päätetään yhtiökokouksessa.

12§ Tilintarkastajien (1) valinta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

13§ Muut kokoukselle esitetyt asiat**14§ Kokouksen päättäminen****LIITTEET**

- Liite 1 Tilinpäätöskirja 2024
Liite 2 Vuosikertomus 2024 (julkaistaan 10.4.2025 mennessä osoitteessa <https://www.maakuntientilakeskus.fi/vuosikertomus/>)
Liite 3 Tilintarkastuskertomus