

Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokousedustajan evästäminen

Kunnanhallitus 17.03.2025 § 39
57/00.00.01/2022

Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy kutsuu osakkeenomistajat maaliskuussa 2025 pidettävään yhtiökokoukseen. Kunnan yhtiökokousedustajaksi on valittu Esa-Matti Välimaan (khal 11.1.2024 § 143) ja varaedustajaksi Martti Törmä (Khal 13.6.2023 § 109). Yhtiön hallituksen jäseninä toimintavuonna ovat toimineet Linda Lähdeniemi pj, Harri Lumme, Marja Wakkala, Matti Seppä ja Tapio Korhonen sekä varajäseninä ovat Ari Prihti ja Mirja Rantanen.

Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:n hallitus esittää 31.3.2025 kokoontuvalle yhtiökokoukselle:

- päivitetyn yhtiöjärjestyksen hyväksymistä
- punkalaitumen kunnan konserniohjeen noudattamista
- vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksymistä
- tilikauden tappion 37 535,24 euron siirtämistä edellisten tilikausien voitto/tappio tilille, eikä osinkoa jaeta
- myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2024.
- vahvistetaan vuoden 2025 talousarvio
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta tilikaudelle 2025
- Valitaan tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy ja tilintarkastajaksi Aino Lepistö (HT, JHT).
- Hallitusten jäsenten palkkioissa noudatetaan Punkalaitumen kunnan hallintosääntöä ja tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:n vuoden 2024 tilinpäätöksen tärkeimmät tunnusluvut:

- asuinhuoneistoja on 81 ja vuokrausaste ollut hyvä 92,6–95 %:n välillä
- tilikauden tulos on -37 535,24 euroa.
- yhtiöllä on kertynyttä alijäämää 693 630 euroa, ja oma pääoma on 72 769 euroa.
- yhtiöllä on lainaa: 1 120 229 euroa.

Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokouskutsu, vuoden 2024 tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus oheismateriaalina.

Valmistelija	kunnanjohtaja
Lisätietoja	kunnanjohtaja Tiina Pelkonen, puh. 044 459 7001.
Esittelijä	kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus antaa evästyksen yhtiökokousedustajalle.
Päätös	Kunnanhallitus evästi yhtiökokousedustajaa - hyväksymään päivitetyn yhtiöjärjestyksen sekä kuntakonserniohjeen, - hyväksymään vuoden 2024 tilinpäätös ja että tilikauden tappio 37 535,24 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille, eikä osinkoa jaeta. - myöntämään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2024, - vahvistaa vuoden 2025 talousarvio, - esittää Punkalaitumen Vuokra-asuntojen hallitukseen jäseniksi Linda

Lähdeniemeä, Harri Lummetta, Marja Wakkalaa, Matti Seppää ja Tapio Korhosta sekä varalle Ari Prihtiä ja Mirja Rantasta,
- valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy ja tilintarkastajaksi Aino Lepistö (HT, JHT) sekä
- kannustaa hallitusta suorittamaan aktiivista toimintaa talouden tervehdyttämiseksi.

Harri Lumme, Matti Seppä, Marja Wakkala, Linda Lähdeniemi ja Tapio Korhonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy hallituksen jäseniä).

Puheenjohtajaksi valittiin tämän pykälän ajaksi Sami Uutto.