

## Pöytäkirja

### JOUTSAN VESIHUOLTO OY:N YHTIÖKOKOUS

AIKA: 12.04.2023 Klo 14.30

PAIKKA RAVINTOLA HUTTULA, Rantatie 21

Kokouksen osanottajat:

Joutsan kunta	Ari Solatie
Järvi-Suomen Vesi Oy	Mikael Venäläinen
Kivinen L. kuolinpesä	Kari Maunula
Hannu Loipponen	hallituksen puheenjohtaja
Teijo Mäkinen	toimitusjohtaja

Asioiden käsittely:

1 § Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Loipponen toivotti yhtiökokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Loipponen ja sihteeriksi Teijo Mäkinen.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsu on ilmoitettu 22.3.2023 ilmestyneessä Joutsan Seutu lehdessä seuraavasti:

Joutsan Vesihuolto Oy  
Varsinainen yhtiökokous  
Paikka: Joutsa, Ravintola Huttula, Rantatie 21  
Aika: 12.4.2023 klo 14:30  
Yhtiöjärjestyksen 12§:n määräämät asiat  
Hallitus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

*RM.*

4 § Todetaan kokouksen osanottajat ja laaditaan ääniluettelo

Päätös: Todettiin kokouksen osanottajat. Kokouksessa edustettuna yhteensä 302 osaketta (Liite 1).

5 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Maunula ja Mikael Venäläinen.

6 § Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä tilintarkastajien antama kertomus tilien ja hallinnon hoidosta vuodelta 2022.

Hannu Loipponen esitteli toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien antaman kertomuksen ja Teijo mäkinen esitteli tilinpäätöksen.

Päätös: Kokous hyväksyi yksimielisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Päätös: Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallinnon ja tilien hoidosta vuodelta 2022.

8 § Päätetään vuosivoiton käytöstä.

Ehdotus: Tilikauden tulos 18 064,04 € siirretään yhtiöjärjestyksen mukaan uudistusrahastoon ja, että osinkoa ei jaeta.

Päätös: Hyväksyttiin.

9§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä matkakustannusten korvauksista.

Vuonna 2022 hallituksen jäsenten kokouspalkkio oli 80,00 € / kokous.

Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 120,00 € / kokous.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajan palkkiota vuosittain 1500,00 €.

Tilintarkastajien palkkio oli laskun mukaan.

Hallituksen kokouspalkkiot on seuranneet perinteisesti Joutsan kunnan vastaavien toimielinten palkkio käytäntöjä.

Matkakustannuksien korvaukset verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti.

Päätös: Palkkiot päätettiin pitää vuoden 2022 tasoisina.

K.M.

10 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta.

Erovuorossa:	Erovuorossa:
	2024 Hannu Loipponen
	2024 Pirjo-Liisa Räsänen
	2025 Martti Kuitunen
	2025 Juha-Matti Näykki (erosi 18.8.2022 hallituspaikalta)
	2023 Jari Reponen
Varajäsenet:	
Erovuorossa:	2024 Harri Nissinen
	2025 Ilari Suuronen

Päätös: Valittiin Jari Reponen jatkamaan seuraavan kauden, jolloin hän on erovuorossa vuonna 2026. Juha-Matti Näykin tilalle valittiin Arttu Mönkölä. Mönkölä on myös erovuorossa vuonna 2026.

11 § Tilintarkastajien valinta

Joutsan kunta omistaa enemmistön Joutsan Vesihuolto Oy:n osakkeista. Tämän johdosta varsinaiseksi tilintarkastajaksi tulee valita sama tilintarkastaja kuin Joutsan kunnallakin on. Joutsan kunnan tilit tarkastaa Mikkelin Tilintarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajana Mika Mikkonen. Mikkelin Tilintarkastus Oy on valittu Joutsan kunnan tilintarkastajaksi vuosille 2022-2026. Eli viimeinen tarkastus koskee valtuustokauden päätösvuotta 2025.

Yhtiöjärjestys 16 § Tilintarkastajat  
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan myös valita tilintarkastusyhteisö ja tässä tapauksessa päävastuullinen tilintarkastaja tulee nimetä.

Tilintarkastajiksi esitetään tilintarkastusyhteisöä Mikkelin Tilintarkastus Oy:tä vastuullisena tilintarkastajana Mika Mikkonen.

Päätös: Hyväksyttiin.

12 § Osakkeenomistajan oikeudet.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukseen.

Päätös: Ei kokousasioita.

*R.M.*


13 § Kokouksen päättäminen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15.

Kokouksen vakuudeksi

Joutsassa 17.4.2023

  
Hannu Loipponen  
Kokouksen puheenjohtaja

  
Teijo Mäkinen  
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi sekä kokouksen päätöksiin perustuvaksi.

  
Kari Maunula

  
Mikael Venäläinen

Liite 1

**Joutsan Vesihuolto Oy:n osakkaat ja heidän omistamansa osakkeet**

**Tilanne 01.01.2023**

Osakkeen omistaja	Osakkeet	kpl	a <sup>r</sup>	Yhteensä €
Joutsan kunta	1-204			
”	205-244			
”	335-359			
”	393 ja 400	271	8,4094	2278,94
OL Keskimaa	245-274	30	”	252,28
Joutsan Seurakunta	275-294	20	”	168,19
Keski-Suomen Osuuspankki	295-314	20	”	168,19
Järvi-Suomen Vesi Oy	315-334			
”	380-384			
”	392	26	”	218,64
Tradeka Oy	360-369	10	”	84,09
Tamminen Reijo	370-379	10	”	84,09
Kivinen L. kuolinpesä	385-389	5	”	42,05
Anttila L. kuolinpesä	390-391	2	”	16,82
Parkkonen Markku	394-395	2	”	16,82
Vennervirta A. kuolinpesä	396-397	2	”	16,82
Onttonen A. kuolinpesä	398	1	”	8,41
Nurminen Lyyli	399	1	”	8,41
Yhteensä:		400	8,4094	3363,76

Yhtiökokouksessa edustettuna 302 osaketta

Yhtiökokous 12 päivänä huhtikuuta 2023

*K.M.*

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Signom -allekirjoituspalvelulla.

Päiväys: 18. huhtikuuta 2023, 14:59:54

**Järvi-Suomen Vesi Oy**

*Mikael Venäläinen*

---

Mikael Venäläinen

Toimitusjohtaja

Oikeutettu edustamaan yhtiötä.

*'Yhteisö sääntöjen mukaan toiminimen kirjoittaa / yhteisöä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.'*

**Vahva tunnistus:**

18. huhtikuuta 2023, 14:57:58

Pankkitunnistus

**Yritystiedot:**

18. huhtikuuta 2023, 14:57:59

Patentti- ja rekisterihallitus

