

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Keskiviikkona 8.4.2026 kello 10.00
PAIKKA Vesannon Liikenneasema, Keskustie 23, 72300 Vesanto
Läsnä Kalle Hokkanen, aikaisempi osk:n hallituksen puheenjohtaja
Tuomo Laitinen, selvitysmies, aikaisempi toimitusjohtaja
Anja Oksman, selvitysmies, aikaisempi kirjanpitäjä

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Osuuskunnan selvitysmies avasi kokouksen klo 10.15 ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.

2 § VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI SEKÄ VÄHINTÄÄN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JOTKA SAMALLA TOIMIVAT ÄÄNTENLASKIJOINA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Laitinen, sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kalle Hokkanen. Hän toimii myös ääntenlaskijana, jos sellaista tarvitaan.

3 § TODETAA KOKOUKSEN OSALLISTUJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu on julkaistu Niiniveden vesiosuuskunnan nettisivuilla 20.3.2026 sääntöjen määräämällä tavalla. Tilinpäätösaineisto on laitettu vesiosuuskunnan nettisivuille 30.3.2026. Todettiin kokoukseen osallistuvan kohdan läsnä mukaiset henkilöt, jotka edustavat 1 osakasta. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § VUODEN 2025 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS
Tuomo Laitinen esitti toimintakertomuksen. Anja Oksman esitti tilinpäätöksen (liite 1). Tilinpäätös osoittaa 560 481,56 € alijäämää ja kirjattujen poistojen ja arvonalentumisten määrä on 631 980,07 €. Taseen loppusumma on 28 229,48 €. Esitettiin tilintarkastuskertomus (liite 2).

6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
Vahvistettiin edellisessä pykälässä esitetty tilinpäätös.

7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE, TOIMITUSJOHTAJALLE JA SELVITUSMIEHILLE TILIKAUDELTA 2025
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja selvitysmiehille tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

8 § PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ/ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA
Päätettiin selvitysmiesten esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä 560 481,56 €, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille ”edellisten tilikausien tulos” eikä ylijäämää jaeta.

9 § PÄÄTETÄÄN SELVITYSMIESTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
Osuuskuntakokous vahvisti, että selvitysmiesten ja tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitettyjen laskujen mukaan.

10 § TILINTARKASTAJAN/TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA
Niiniveden vesiosuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, josta varsinaisena tilintarkastajana toimii Juha Tissari, JHT, KHT.

11 § OSUUSKUNTAKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan sääntöjen mukaisesti jäsenille verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Osuuskunnan viimeinen osuuskuntakokous pidetään maanantaina 1.6.2026 kello 14.00, kokouspaikka on Vesannon Liikenneasema. Käsiteltävänä on osuuskunnan lopputilitys.

12 § MUUT ASIAT
Ei muita asioita

13 § VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti osuuskuntakokouksen kello 11.00.

VAKUUDEKSI

Tuomo Laitinen, puheenjohtaja

Anja Oksman, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Kalle Hokkanen
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende