



## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Vestia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään

**29.5.2024 klo 10**

**Vestia Oy:n toimistolla (osoite Vestianväylä 80, Ylivieska) ja Teams-etäyhteydellä**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset asiat

Teams-etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan ennakoon hallinnon suunnittelija Satu Hautakoskelle yhteyslinkin toimittamista varten.

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen [satu.hautakoski@vestia.fi](mailto:satu.hautakoski@vestia.fi).  
Toimistolle saapuvien kokousedustajien osalta ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Ylivieskassa 14.5.2024

***Hallitus***

**Liitteet** Kokouksen asialista liitteineen



Vestia Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.5.2024 klo 10, Vestia Oy:n toimisto (Vestianväylä 80, Ylivieska) sekä Teams-etäyhteys

## **Asialista**

### **1. Kokouksen avaus**

### **2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

**Yhtiökokous:**

### **3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) valinta**

**Yhtiökokous:**

### **4. Kokouksen ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta**

**Yhtiökokous:**

### **5. Läsnä olevien osakkaiden sekä heidän osake- ja äänimäärien toteaminen** Osakasluettelo liitteenä.

**Yhtiökokous:**

### **6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**Yhtiökokous:**

### **7. Käsitellään tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätös** Tasekirja liitteenä.

**Yhtiökokous:**

## 8. Käsitellään tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus liitteenä.

**Yhtiökokous:**

## 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tasekirja liitteenä.

**Yhtiökokous:**

## 10. Taseen osoittaman voiton käsittely

**Hallitus** esittää yhtiökokoukselle tilikauden tuloksen käsittelyä siten, että tuloslaskelman osoittama tappio 33 349,52 € siirretään voitto/tappio -tilille.

**Yhtiökokous:**

## 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen

**Yhtiökokous:**

## 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Vestia Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n 2 kohdan mukaan yhtiökokous päättää

- *hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista*

Hallituksen jäsenten palkkiot ovat tällä hetkellä;

Kokouspalkkio	210 euroa
Puheenjohtajan vuosipalkkio	2 709 euroa
Varapuheenjohtajan vuosipalkkio	1 176 euroa

Matkakorvaukset on maksettu työehtosopimuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio on määräytynyt sopimuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksen perustama valmistelutoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa, palkkioita sekä muita mahdollisia erikseen määriteltäviä valmisteluasioita.

Valmistelutoimikuntaan on kuulunut Maria Sorvisto (puheenjohtaja), Esko Kangas ja Mika Kokkonen.

**Valmistelutoimikunta** esittää hallituksen jäsenten ja matkakustannusten korvausten tason säilyttämistä ennallaan.

Matkakorvaukset maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio ehdotetaan määräytyväksi sopimuksen mukaisesti.

#### **Yhtiökokous:**

### **13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Vestia Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan

- *Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään kahdeksan (8) jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee yhtiökokouksen valitsemista jäsenistä varapuheenjohtajan.*
- *Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy eroajan päättymistä vastaavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.*

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n 2 kohdan mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtajan.

Yhtiökokouksen perustama valmistelutoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa, palkkioita sekä muita mahdollisia erikseen määriteltäviä valmisteluasioita. Valmistelutoimikuntaan ovat kuuluneet Maria Sorvisto (puheenjohtaja), Esko Kangas ja Mika Kokkonen.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valittavien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Todetaan hallituksen erovuoroiset jäsenet;

#### Varsinainen jäsen

Juha Isokoski (Ylivieska)  
Heino Vuorenmaa (Haapavesi)  
Sami Laukkanen (Pyhäjärvi)  
Paavo Hankonen, pj (Sievi)

#### Varajäsen

Antti Tornberg (Pyhäjoki)  
Juuso Kamula (Siikalatva)  
Esa Erkkilä (Kannus)  
Janne Isopahkala (Toholampi)

**Valmistelutoimikunta** on vuoden 2020 yhtiökokouksessa hyväksytyn hallitusjäsenten valintamallin perusteella laatinut esityksen valinnoista, joka perustuu omistajakuntien kanssa käytyihin enakkokeskusteluihin.

## Valmistelutoimikunnan esitys hallitusjäsenten valinnoiksi erovuoroisten tilalle:

<u>Varsinainen jäsen</u>	<u>Varajäsen</u>	<u>Toimikausi</u>
Juha Isokoski (Ylivieska)	Antti Tornberg (Pyhäjoki)	2024–2026
Juuso Kamula (Siikalatva)	Heino Vuorenmaa (Haapavesi)	2024–2026
Esa Erkkilä (Kannus)	Sami Laukkanen (Pyhäjärvi)	2024–2026
Janne Isopahkala (Toholampi)	Merja Haavisto (Sievi)	2024–2026

### Yhtiökokous:

#### 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Vestia Oy:n yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan

- *Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö valitaan toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi.*

Yhtiökokous valitsi 2014 tilintarkastusyhteisöksi Ernst & Young Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Milla Karjalainen.

**Hallitus** esittää, että yhtiökokous merkitsee tilintarkastajatilanteen tiedoksensa.

### Yhtiökokous:

#### 15. Valmistelutoimikunnan valinta

Osakassopimuksessa todetaan, että yhtiökokous valitsee kolmijäsenisen valmistelutoimikunnan valmistelemaan yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa, jäsenten kokouspalkkioita sekä muita mahdollisia erikseen määriteltäviä valmisteluasioita. Yhtiökokous nimeää toimikunnan puheenjohtajan sen jäsenistä. Toimikunnan sihteerinä toimii yhtiön toimitusjohtaja.

Edellisen yhtiökokouksen päätöksellä kolmijäseniseen valmistelutoimikuntaan ovat kuuluneet Esko Kangas, Mika Kokkonen ja Maria Sorvisto (puheenjohtaja).

Yhtiökokous valitsee valmistelutoimikunnan jäsenet ja heidän keskuudestaan puheenjohtajan.

### Yhtiökokous:

## **16. Muut tiedotettavat asiat**

Toimitusjohtajan katsaus yhtiön kehityshankkeista ja tytäryhtiön tilinpäätöksen sisällöstä.

**Hallitus** esittää, että yhtiökokous merkitsee asiat tiedoksensa

**Yhtiökokous:**

## **17. Kokouksen päättäminen**

**Liitteet** Osakasluettelo  
Tasekirja  
Tilintarkastuskertomus