

Aika: 28.5.2021 klo 9.00 alkaen

Paikka: Etäkokous Teamsin välityksin sekä
Kiertokapula Oy:n toimitilat Innoparkissa
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna

Läsnäolleet osakkeenomistajat ja heidän osake- ja äänimääränsä:

Hausjärven kunta edustajanaan Erkki Pokkinen	8 osaketta ja ääntä
Hyvinkään kaupunki edustajanaan Hannu Lignell	46 osaketta ja ääntä
Hämeenlinnan kaupunki edustajanaan Pauliina Rautiainen	67 osaketta ja ääntä
Janakkalan kunta edustajanaan Reijo Löytynoja	16 osaketta ja ääntä
Järvenpään kaupunki edustajanaan Mikko Autere	42 osaketta ja ääntä
Lopen kunta edustajanaan Asko Niemelä ja Satu Pirttilä	8 osaketta ja ääntä
Mäntsälän kunta edustajanaan Heta Ravolainen-Rinne	20 osaketta ja ääntä
Nurmijärven kunta edustajanaan Jyrki Meronen	42 osaketta ja ääntä
Riihimäen kaupunki edustajanaan Tommi Rätty	29 osaketta ja ääntä
Tuusulan kaupunki edustajanaan Markku Vehmas	38 osaketta ja ääntä
Valkeakosken kaupunki edustajanaan Hanna-Kaisa Lahtisalmi	21 osaketta ja ääntä
Osake- ja äänimäärä yhteensä	337 osaketta ja ääntä

Kaikki yhtiökokousedustajat osallistuivat kokoukseen Teamsin välityksellä.

Kokouksessa oli lisäksi läsnä kokouspaikalla yhtiön toimitiloissa toimitusjohtaja Mikko Koivulehto ja talouspäällikkö Pekka Sahlberg. Kokouksen sihteeri Kirsi Åkerlund osallistui kokoukseen Teamsin välityksellä.

1 Kokouksen avaus

Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Koivulehto avasi kokouksen.

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauliina Rautiainen ja sihteeriksi Kirsi Åkerlund.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Reijo Löytynoja.

4 Läsnäolevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 11 osakkeenomistajaa edustan yhteensä 337 osaketta ja ääntä.

Laadittu ääniluettelo sekä kokousedustajien valtakirjat hyväksyttiin. Valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 Kokouksen laillisuus sekä esityslistan hyväksyminen

Todettiin, että kokouskutsut oli lähetetty sähköpostitse 6.5.2020 vastaanottokuittauksin eli yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti. Kokouskutsu sähköpostien vastaanottokuittauksin liitettiin pöytäkirjaan (liite 2). Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mikko Koivulehto esitteli yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 1.1. – 31.12.2020, tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastajien yhteenvedon vuoden 2020 tarkastuksesta. Toimitusjohtaja Koivulehto vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

7 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

8 Voitonjako

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto 845 314,45 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio-tilille eikä osinkoa jaeta.

9 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin siirtää asiakohdan 10 käsittely jatkokokoukseen, joka pidetään, kun kunnallisvaaleihin perustuvat luottamushenkilövalinnat on tehty. Jatkokokouksessa tulee siten päätettäväksi hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä hallituksen jäsenten palkkiot. Hallitus päättää jatkokokouksen ajankohdasta ja siihen toimitetaan erillinen kutsu.

11 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhteisötilintarkastajan toimikausi on voimassa toistaiseksi, jolloin tältä osin jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy, vastuullinen tilintarkastaja HT Jari Kangasmäki. Tämä yhteisö on valittu tehtävänsä toistaiseksi. Kokouksessa ei tehty ehdotusta toisen tilintarkastajan valinnasta nykyisen sijaan, joten todettiin, että nykyinen tilintarkastaja jatkaa tehtävässään. Kun tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.47.

Vakuudeksi:

Pauliina Rautiainen
puheenjohtaja

Kirsi Åkerlund
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Reijo Löytynoja

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

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

PAULIINA RAUTIAINEN

a9584724-bf75-4a1c-a228-de0e73d06b16 - 2021-06-02 14:49:19 UTC +03:00
BankID / MobileID - ecc2f42b-eacb-4bd8-b689-f39c122e2efb - FI

KIRSI ANITA ÅKERLUND

a333a7aa-a51e-4b19-a453-43d53e74ca5a - 2021-06-02 17:48:37 UTC +03:00
BankID / MobileID - bb8cc8db-f02e-4d81-a7cc-03c1157a1dbc - FI

REIJO JUHANI LÖYTYNOJA

262a77e1-8303-4f61-bde8-0cfd99a69a9 - 2021-06-03 07:33:38 UTC +03:00
BankID / MobileID - 6745f421-842c-4a33-a889-850fa13a390d - FI

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