

Saariselän Siula Oy:n yhtiökokous

Kunnanhallituksen konsernijaosto 23.04.2024 § 5
193/02.00.01/2024

Valmistelija

Hallintojohtaja

Saariselän Siula Oy:n yhtiökokous pidetään 26.4.2024.
Yhtiö on toimittanut konsernijaostolle oheiset yhtiökokousasiakirjat.

Yhtiökokousasiakirjoissa on

- yhtiökokouskutsu
- yhtiön tasekirja 1.1.-31.12.2023 sisältäen
 - toimintakertomuksen
 - tuloslaskelman ja taseen
 - tilinpäätöksen tuloslaskelman liitetiedot 31.12.2023
- tilintarkastuskertomus

Tilintarkastaja KHT, JHT Juha Väärälä on antanut 3.4.2024 oheisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevan tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lausunnon mukaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on oikein laadittu.

Yhtiön toimitusjohtaja tulee kuultavaksi yhtiökokousasioista.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää

1. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden vahvistaa tilinpäätöksen
2. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden päättää tuloksen käsittelystä hallituksen esityksen mukaisesti
3. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
4. merkitä tiedoksi yhtiön toimitusjohtajan esittelyn.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely

Saariselän Siula Oy:n toimitusjohtaja Sampo Kirjarinta oli etäyhteydellä paikalla asiantuntijana klo 14.11-14.42.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: yhtiökokousedustaja

Tiedoksi: Saariselän Siula Oy

Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214,
mari.palolahti@inari.fi
