

## Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous 25.3.2025

Kunnanhallitus 17.03.2025 § 95

218/00.04.02/2025

Valmistelija	hallinnon asiantuntija Gunnel Ekström <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi  Kunnanhallitus päättää  1 nimetä kunnan yhtiökokousedustaja Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen 25.3.2025  2 mahdollisen evästyksen antamisesta yhtiökokousedustajalle  3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti  1 nimetä Ari Harisen kunnan yhtiökokousedustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen 25.3.2025  2 olla antamatta erityistä evästystä tiökokousedustajalle  3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Tiedoksi	Kuntarahoitus Oyj:lle, valitulle edustajalle
Selostus	Kunnanhallitus on päätöksellään 11.3.2024 § 69 valinnut Tuovi Ronkaisen Kirkkonummen kunnan yhtiökokousedustajaksi kaudelle 2024-2025. Tuovi Ronkainen on ilmoittanut ettei kokouspäivämäärä sovi hänelle.  Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.3.2025 kello 10.00 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa.  Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja valtakirjojen tarkastus sekä kahvitarjoilu alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä 25.3.2025 kello 9.00.  Fyysisen osallistumisen lisäksi osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta Microsoft Teams -verkkolähetystenä. Verkkolähetysten välityksellä ei voi esittää kysymyksiä tai käyttää muutoin puheoikeutta, eikä verkkolähetysten seuraaminen tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen. Puhe- ja äänioikeuttaan verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää vain kokouspaikalla asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
10. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
15. Kokouksen päättäminen