

Numera Palvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.5.2026

Kunnanhallitus 04.05.2026 § 139

69/00.04.02/2026

Valmistelija	hallinnon asiantuntija Gunnel Ekström, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 mahdollisen evästyksen antamisesta kunnan yhtiökokousedustajalle, talousjohtajalle Esa Lindellille 21.5.2026 pidettävää yhtiökokousta varten 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1 olla antamatta erityistä evästystä kunnan yhtiökokousedustajalle, talousjohtajalle Esa Lindellille 21.5.2026 pidettävää yhtiökokousta varten 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Selostus	Kunnanhallitus on päätöksellään 18.8.2025 § 256 valinnut talousjohtajan tai hänen määräämänsä kunnan yhtiökokousedustajaksi kaudelle 2025- 2027. Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.5.2026 klo 9.00 alkaen etäkokouksena. Yhtiökokouksen asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen

13. Yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset väliaikaiset toimeksiantosopimukset
14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely
18. Yhtiö osakkeiden merkintähinnasta päättäminen
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen