

YHTIÖKOKOUSKUTSU

9.2.2026

YHTIÖN OSAKKAILLE

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

KOKOUSKUTSU JA ASIALISTA

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiön toimitalossa, osoite Kurikkatie 14, 90440 Kempele, perjantaina 24. päivänä huhtikuuta 2026 alkaen kello 12.00. Kokoukseen voi osallistua myös etänä, Teams-sovellutuksen kautta. Etäosallistujan valtakirja ja sähköpostiosoite pyydetään toimittamaan osoitteeseen hannu.roikola@kempeleenvesihuolto.fi 22.4.2026 mennessä, jotta sähköinen kokouskutsu voidaan heille toimittaa.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset ja alla nimetyt asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todetaan läsnäolevat osakkaiden edustajat ja heidän valtuutensa.
6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2025, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.
7. Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2025.
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilivuoden voitto 289 044,19 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin eikä osinkoa jaeta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.
12. Päätetään tilintarkastajien lukumäärästä.
Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on vähintään kaksi ja enintään neljä varsinaista tilintarkastajaa, sekä heille kaksi varamiestä. Nykyisin varsinaisia tilintarkastajia on kaksi ja varatilintarkastajia kaksi.
13. Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja toimikaudeksi 2026.
Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja heille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Varsinaisista jäsenistä yhden jäsenen, joka toimii hallituksen puheenjohtajana, nimittää Kempeleen Vesihuolto Oy. Yhden jäsenen nimittää Tyrnävän kunta. Neljä jäsentä valitaan yhdessä vaalitoimituksessa. Henkilökohtaiset varajäsenet valitaan samalla periaatteella.
Osakassopimuksella on lisäksi sovittu, että varsinaisista jäsenistä kolme on valittava tai nimettävä eniten osakkeita omistavan osakkaan asettamista ehdokkaista. Toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi eniten osakkeita omistavien osakkaiden asettamista ehdokkaista on valittava tai nimettävä kustakin yksi varsinainen jäsen.
Yhtiökokous valitsee hallituksen varapuheenjohtajan eniten osakkeita omistavan osakkaan asettamista ehdokkaista valittujen varsinaisten jäsenten keskuudesta.
14. Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.
15. Muut mahdolliset asiat.
16. Kokouksen päättäminen.

Kempeleessä 9. helmikuuta 2026



HALLITUS

Postiosoite Kurikkatie 14 90440 KEMPELE	Puhelin 08 – 8828 300	Pankit Op Nordea Bank Danske Bank	IBAN FI30 5740 4410 0012 06 FI43 2331 1800 0088 84 FI96 8000 1901 9521 44	BIC OKOYFIHH NDEAFIHH DABAFIHH	ALV rek. Krnro 377.714 Y-tunnus 0681543-8 Kotipaikka Kempele
---	-----------------------	--	--	---	---