

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika torstai 23.10.2025 klo 13:30

Paikka Etäkokous, Microsoft Teams

Osallistujat Tuusulan kunta, edustajana Kari Ora, Kunnanhallituksen päätöksellä 29.9.2025
Mika Mäkelä, selvitysmies

Liite 1. Kokouksen esityslista
Liite 2. Lopputilitys 11.8.2025
Liite 3. Tilintarkastuskertomus 14.10.2025

1. Kokouksen avaus

Mika Mäkelä avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Ora ja sihteeriksi Mika Mäkelä. Päätettiin, että osallistujat tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan.

3. Kokouksen osallistujien toteaminen

Kokouksessa oli edustettuna yhtiön koko osakekanta 242 osaketta/ääntä, osakkeenomistajana Tuusulan Kunta, edustajana Kari Ora. Lisäksi kokouksessa oli läsnä selvitysmies Mika Mäkelä.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Hyväksyttiin lopputilitys 11.8.2025, joka sisältää kertomuksen selvitysmenettelystä (liite 2). Esitettiin KPMG Oy:n tilintarkastaja Juha Huuskosen 14.10.2025 allekirjoittama tilintarkastuskertomus (liite 3).

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä hyväksyä kertomus selvitysmenettelystä.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää selvitysmiehelle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1 –11.8.2025.

9. Tuloksen kirjaamisesta päättäminen

Päätettiin, että tilikauden tulos -25.067,83 euroa kirjataan voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Yhtiön lopettamisesta päättäminen

Päätettiin, että yhtiön toiminta on loppunut.

11. Lopetetun yhtiön sopimukset

Päätettiin, että lopetetun yhtiön sopimukset siirretään Tuusulan kunnalle yhteistyössä eri vastuuhenkilöiden kanssa. Yhtiöllä on sopimukset lainasta, kiinteistöhuollosta ja liittymistä.

Merkittiin tiedoksi, että osa sopimuksista on jo siirretty Tuusulan kunnalle.

12. Lopettamisilmoituksen toimitus PRH:lle ja lopputilityksen toimitus YTJ:lle

Selvitysmies toimittaa lopettamisilmoituksen liitteineen PRH:lle (lomakkeet Y4 ja liite 15) ja lopputilityksen liitteineen YTJ:lle.

13. Muut asiat

Selvitysmies luovuttaa taloushallinnon ja kirjanpidon arkiston Tuusulan kunnalle sähköisessä muodossa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Ora
puheenjohtaja

Mika Mäkelä
sihteeri

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

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