

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Amplus Holding Oy yhtiökokoukseen 20.5.2026

Kunnanhallitus 18.05.2026

544/00.04.00/2026

Valmistelija

Ora Kari, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Amplus Holding Oy:n yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 20.5.2026 klo 12.00-13.00 osoitteessa Bulevardi 7, 00120 Helsinki sekä etäkokouksena Microsoft Teams välityksellä. Yhtiökokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käsittely ja osingonmaksu
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajan valitseminen

Tuusulan kunnan ääniosuus yhtiökokouksessa on 240 000 / 23 097 129 osaketta ja omistusosuus on 1,04 %.

Hallintosäännön 23 §:n kohdan 9 mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Esittelijä

hallintojohtaja Röntynen Antti-Pekka

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

-nimetä talousjohtaja Kari Oran Amplus Holding Oy yhtiökokoukseen 20.5.2026 ja antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeena kannattaa hallituksen esityksiä;

-tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös