

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tilikunta Oy:n (y-tunnus 2123016–3) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Aika	Maanantai 15.6.2026
Kello	13.00
Paikka	Liedon kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 § Osanottajien toteaminen
- 5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- 9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 10 § Hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten nimeäminen
- 11 § Tilintarkastajan valinta
- 12 § Hallituksen osakeantivaltuutuksen jatkamisesta päättäminen
- 13 § Toimitusjohtajan katsaus
- 14 § Hallituksen puheenjohtajan katsaus
- 15 § Muut esille tulevat asiat
- 16 § Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Urusvuorenkatu 3, 20360 Turku. Mainitut asiakirjat lähetetään kutsun yhteydessä myös osakkeenomistajalle.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan 10.6.2026 klo 24:00 kirjallisesti osoitteella Tilikunta Oy, yhtiökokous, Urusvuorenkatu 3, 20360 Turku tai sähköpostilla jari.hytonen@tilikunta.fi tai puhelimitse numeroon +358 400 121 112.

Osakkailla ja muilla läsnäoloon oikeutetuilla on myös mahdollisuus osallistua kokoukseen tarvittaessa etäyhteydellä ilmoittamalla tarpeesta osallistua kokoukseen etänä viimeistään perjantaina 12.6.2026 aikana lähettämällä sähköpostiviesti toimitusjohtaja Jari Hytöselle (jari.hytonen@tilikunta.fi), joka toimittaa ilmoittautujalle linkin kokoukseen osallistumista varten aamupäivän 15.6.2026 aikana.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 12.6.2026 päivään mennessä yllä mainittuun osoitteeseen.

Aika ja paikka

Turussa 29.4.2026

Tilikunta Oy

Hallitus

Tiedoksi osakkaille**1.6.2026****Kutsun kohdassa 6 § mainittuun asiaan liittyen**

Kutsua lähetettäessä yhtiön osakkaille on yhtiön tilintarkastus edelleen kesken. Tilintarkastajan muitten työkiireitten takia on tilintarkastuksen suorittaminen jäänyt yhtiökokouksen kannalta viimein. Tilintarkastus on aloitettu ja tilintarkastajan avustaja on suorittanut pääosan tilintarkastukseen liittyvistä tarkastustoimista, eikä työn yhteydessä ole löytynyt mitään sellaista, minkä estäisi tarkastuksen valmistumista ennen yhtiökokousta.

Toimitamme tilintarkastuskertomukset jälkikäteen heti, kun se on valmistunut kaikille kutsutuille.

Kutsun kohdassa 10 § mainittuun asiaan liittyen

Yhtiön yhteisösääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 7 jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet.

Viimeksi pidetyssä varsinaisessa kokouksessa on valittu 7 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenten määrä voidaan nostaa tai laskea ilman yhteisösääntöjen muuttamista. Osakkaiden määrän ollessa nyt 9 osakasta, on sovittu, että jäsenmäärä lisättiin seitsemään ja osakkaat sopivat keskenään siitä, kuka hallituspaikan ottaa ja nimeävät hallituksen varsinaisen ja varajäsenen. 2025–2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle on sovittu, että Ruskon kunta otti hallituksen seitsemännen paikan.

Kokouksen vaivattoman etenemisen varmistamiseksi osakkaiden tulisi päättää hallituksen jäsen- ja varajäsenehdokkaansa etukäteen sekä toimittaa tiedot valitsemistaan ehdokkaista etukäteen kokouksen järjestelyistä vastaavalle yhtiön toimitusjohtajalle kirjallisesti (jari.hytonen@tilikunta.fi).

Tällä hetkellä tiedossa olevat yhtiökokouksessa valittavaksi tulevat hallituksen jäsenet:

- 1 Kaarina Jani Kokkonen ja varajäsenennä lina Näyskä.
- 2 Lieta Jaakko Heininen ja varajäsenennä Jukka Tammisto.
- 3 Livia Stefan Järnströmin ja varajäsenennä Sari Kuosmanen.
- 4 Masku Susanna Lehtojärvi ja varajäsenennä?

Tieto siis puuttuu hallituksen jäsenestä ja nimettävistä henkilökohtaisista varajäsenistä Paimion osalta,
Sauvon osalta,
Ruskon osalta ja

Maskun olisi nimettävä henkilökohtainen varajäsen Susanna Lehtojärvelle.

Kutsussa kohdassa 12 § mainittuun asiaan liittyen

Varsinainen yhtiökokous on 29.6.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti myöntää hallitukselle oikeuden päättää osakeanneista liitteen mukaisella tavalla ja rajoituksin.

Valtuutus on rekisteröity kaupparekisteriin 25.8.2022. Valtuutus on toistaiseksi voimassa ja hallitus voi antaa päätöksen mukaan enintään 75 osaketta. Yhtiön osakkeiden määrä oli ennen päätöstä 106. Yhtiön hallitus on valtuutuksen saamisen jälkeen antanut osakkeita kahtena eri kertana. 7 osaketta Maskun kunnalle vuonna 2022 ja vuonna 2023 Ruskon kunnalle 5 osaketta sekä Uudenkaupungin kaupungille 12 osaketta. Hallitus voi valtuutuksensa perusteella antaa vielä 51 osaketta.

Valtuutus on annettu toistaiseksi, mutta yhtiökokouksessa (29.6.2022) päätettiin, että valtuutusasia tuodaan vuosittain yhtiökokouksen harkittavaksi ja yhtiökokous voi tehdä harkintansa mukaan päätöksen valtuutuksen pitämisestä voimassa tai valtuutuksen päättämisestä.

Tilikunta Oy

Jari Hytönen
toimitusjohtaja