

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 27.5.2026 klo 9.00 alkaen

Paikka: Etäkokouksena Teams-järjestelmällä,
tarvittaessa Kiertokapula Oy:n kokoustiloissa
Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Johanna Sipola avaa kokouksen.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätösehdotus: Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Pauliina Rautiainen ja sihteeriksi Kirsi Åkerlund.

3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastaja.

4. Läsnä olevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen

Päätösehdotus: Todetaan kokouksessa edustettuna olevat osakkeenomistajat sekä heidän äänimääränsä. Hyväksytään laadittu ääniluettelo. Kokousedustajien valtakirjat ja valtuutus päätökset liitetään kokousasiakirjoihin.

5. Kokouksen laillisuus ja esityslistan hyväksyminen

Todetaan, että kokouskutsut oli lähetetty sähköpostitse 13.5.2026 vastaanottokuittauksin osakkeenomistajina olevien kuntien kirjaamoon eli yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti. Kokouskutsu sähköpostien vastaanottokuittauksin liitetään kokouksen asiakirjoihin.

Päätösehdotus: Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi.

6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Talous- ja hallintojohtaja Pekka Sahlberg esittelee yhtiön tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2025.
Toimitusjohtaja Mikko Koivulehto esittelee yhtiön tilintarkastuskertomuksen 1.1. -31.12.2025.

Päätösehdotus: Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätösehdotus: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.- 31.12.2025.

8. Voitonjako

Päätösehdotus: Päätettäneen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto 1.468.930,07 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio tilille eikä osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätösehdotus: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset

Päätösehdotus: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 270 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 180 euroa kokoukselta. Sen lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2000 euron vuosipalkkio. Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan palkkiona 180 euroa kokoukselta. Matkakorvausten osalta noudatetaan soveltuvien osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvausta koskevia määräyksiä.

11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätösehdotus: Tilintarkastajaksi valittaneen TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimettäneen KHT, JHT, KRT Joni Tuomainen.

12. Tiedotettavat asiat: Kiertokapula Oy:n strategian päivitys 2026

Kiertokapula Oy:n nykyistä strategiaa on toteutettu vuodesta 2021 alkaen. Yhtiön toimintaympäristön ennakoitaan muuttuvan vahvasti erityisesti valmistelussa olevan lainsäädännön kautta. Yhtiön hallitus on käynnistänyt strategian päivityksen tammikuussa 2026 ja uudesta strategiasta päätettäneen viimeistään syksyllä 2026.

Hallituksen puheenjohtaja Johanna Sipola ja toimitusjohtaja Mikko Koivulehto esittelevät yhtiön nykytilannetta, tulevaisuuden haasteita ja strategian päivitystä.

Päätösehdotus: Yhtiökokous merkitsee Kiertokapula Oy:n strategian päivityksen 2026 tiedoksi.

13. Kokouksen päättäminen