



LaaksoLahden Tenniskeskus Oy, Varsinainen yhtiökokous

Aika: Torstai 20.11.2025 klo 17.30.
Paikka: LaaksoLahden Tenniskeskuksen kokoustila

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastaja, sekä ääntenlaskijat
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Todetaan kutsutapa, aika ja yhtiöjärjestyksen määräys
 - Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät
 - Todetaan, että osakasluettelo ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa
 - Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta
4. Esitetään tilinpäätös
 - Tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
 - Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
5. Päätetään tilikauden voiton aiheuttamista toimenpiteistä
 - Hallituksen esitys: Voitto kirjataan yhtiön omaan pääomaan
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksesta
8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten ja eroavien tilalle
 - Nykyisistä erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Joni Heliskoski sekä varajäsenet Jukka Luhtala ja Jesper Saarni ovat ilmoittaneet halukkuuden jatkaa uudelle kaudelle
 - Nykyistä erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Jaakko Luhtala on ilmoittanut, että ei asetu ehdolle uudelle kaudelle
 - Hallitus esittää, että Joni Heliskoski valitaan uudelle kaudelle hallituksen jäseneksi ja Jukka Luhtala sekä Jesper Saarni varajäseniksi
 - Hallitus esittää uudeksi hallituksen jäseneksi Jaakko Soinia (Muut hallituksen jäsenet)

Hallituksen esitys kokoonpanoksi:

Varsinainen jäsen	Varajäsen	Erovuoro	
A-osakkaiden edustus			
Joni Heliskoski, varapj	Jukka Luhtala	2028	2028
Jussi Törhönen	Jani Laitinen	2026	2027
B-osakkaiden edustus			
Niila Rajala, pj	Jesper Saarni	2027	2028
Tuomas Sundell	Susanna Norrbacka	2027	2027
Muut hallituksen jäsenet			
Jaakko Soini	Siiri Akrenius	2028	2027
Timo Jelkänen	Jani Jankkila	2026	2026

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 - Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisöä vaihdetaan ja uudeksi tilintarkastajaksi valitaan HT Matti Koskelainen ja varalla KHT Virve Tamminen Tilintarkastusrengas Oy:stä. Perusteena synergiahyödyt, sillä ETS käyttää samaa tilintarkastajaa.
10. Mahdolliset muut yhtiökokoukselle esitetyt asiat
 - Omien osakkeiden hankinta, maksimissaan 5kpl/tilikausi.
 - LaaksoLahden tenniskeskuksen laajennussuunnitelmien tilannekatsaus.
11. Kokouksen päättäminen