



KEVÄTYHTIÖKOKOUS

Aika Maanantai 9.6.2025, kello 18.00

Paikka Aurinko Golfin klubitalo

Läsnä Läsnäolijat ja valtakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä.
Kokoukseen kutsuttuina olivat kaikki osakkaat.

1 Kokouksen avaus Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Manner avasi kokouksen klo 18.00

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Puheenjohtajaksi valittiin Juha Manner, joka kutsui sihteeriksi toimitusjohtaja Markku Ignatius. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha H. Lehtonen ja Seija Lehtonen.

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 513 ääntä ja paikalla 34 henkilöä (tarkistettu määrä). Luettelo läsnä olevista osakkeenomistajista on pöytäkirjan liitteenä. Osakas Karri Virtavuo saapui kokouksen kohdassa 6 (eli siitä lähtien 514 ääntä ja 35 henkilöä).

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Käsitellään vuoden 2024 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Markku Ignatius esitteli tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen. Esiteltiin myös hallituksen katsaus toimintakauteen 2024.

6 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin, tilinpäätös hyväksyttiin. Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa -185 693,80 € tappiota. Tilikauden tulos siirretään tilille edellisten tilikausien tulos/tappio tilille.

7 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Toimitusjohtaja esitti Panu Routilan valtakirjalla, että entiselle toimitusjohtaja Juha P. Lehtoselle ei myönnetä vastuuvapautta tilivuodelta 2024.

Osakas Hans Österholm esitti, että hallitukselle ei myöskään myönnetä vastuuvapautta.

Kokouksen puheenjohtaja esitti avointa käsiäänestystä, jota ei vastustettu.

Äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toisaalta vastuuvapauden epäämistä toimitusjohtajalle äänesti AGN Kehitys Oy:n nimissä Raimo Vilhunen sekä yksi toinen osakas edustaen 474 ääntä. Äänestyksessä itsensä jäävänsivät hallituksen jäsenet Juha Manner, Jari Virtanen, Jukka Luotonen sekä Panu Routilan valtakirjaa käyttänyt toimitusjohtaja Ignatius. Näin ollen hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapautta puoltamatta jättämisen puolesta äänesti 33 ääntä (kts. liite).

Äänestyksen tuloksen perusteella päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, mutta ei toimitusjohtaja Juha P. Lehtoselle.

Puheenjohtaja Manner totesi ennen äänestystä sallivansa AGN Kehitys Oy:n laillisen edustajan Raimo Vilhusen äänestää hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Osakas Pekka Haaviston pyynnöstä merkittiin hänen käsityksensä siitä, että Raimo Vilhunen hallituksen jäsenenä olisi estynyt käyttämään AGN Kehitys Oy:n äänivaltaa ko. äänestyksessä.

12.6.2025



8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.

Tarkastus Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Liitteet Läsnäolijat ja valtakirjat

Juha Manner
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Markku Ignatius
sihteeri

Juha H. Lehtonen

Seija Lehtonen

Päiväys: 13. kesäkuuta 2025, 04:42:41

Aurinko Golf Oy

Markku Ignatius

Markku Ignatius

Toimitusjohtaja

Oikeutettu edustamaan yhtiötä.

'Yhteisö sääntöjen mukaan toiminimen kirjoittaa / yhteisöä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.'

Vahva tunnistus:

13. kesäkuuta 2025, 04:42:41

Pankkitunnistus

Yritystiedot:

12. kesäkuuta 2025, 17:53:58

Patentti- ja rekisterihallitus



Päiväys: 12. kesäkuuta 2025, 20:54:04

Juha Heikki Lehtonen

Juha Heikki Lehtonen

Vahva tunnistus:

12. kesäkuuta 2025, 20:51:24

Pankkitunnistus

Päiväys: 12. kesäkuuta 2025, 18:30:42

Juha Manner

Juha Manner

Vahva tunnistus:

12. kesäkuuta 2025, 18:29:45

Pankkitunnistus

Päiväys: 12. kesäkuuta 2025, 21:03:52

Seija Lehtonen

Seija Lehtonen

Vahva tunnistus:

12. kesäkuuta 2025, 20:55:29

Pankkitunnistus