



JyväskyläDno-2025-1935

Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous 3.6.2025

Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 3.6.2025 klo 13.00-14.00 osoitteessa Opastinsilta 6A, 5. krs, 00520 Helsinki/Teams.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja tillintarkastuskertomus
- vahvistetaan vuoden 2024 tilinpäätös
- päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksusta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 327 078,05 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- valitaan yhtiön hallituksen jäsenet
- omien osakkeiden ostoaltuutuksesta
- päätetään tilintarkastajan palkkio
- valitaan yhtiön tilintarkastaja

Liitteet:

1 Waltti Solutions Oy:n yhtiökokouskutsu 3.6.2025

Päätöksen peruste

Kaupunginhallitus on päättänyt että kaupunkirakennepalveluiden toimialajohtaja vastaa ko. yhtiön omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Päätös

Valtuutan palvelupäällikkö Kari Strömin edustamaan Jyväskylän kaupunkia yhtiökokouksessa ja annan hänelle seuraavat ohjeet:

- vahvistetaan tilinpäätös
- hyväksytään hallituksen esitys tuloksen käsittelystä
- myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hyväksytään hallituksen esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta
- hyväksytään omien osakkeiden ostoaltuutus
- hyväksytään hallituksen esitys tilintarkastajasta ja tilintarkastajan palkkiosta.

Tiedoksi

Kaupunkirakennelautakunta, Kari Ström, Emma Ellmén

Allekirjoitus

Hannu Kantonen, toimialajohtaja



Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä 14.5.2025 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhakuviranomainen on kaupunkirakennelautakunta.

Jyväskylä

13.05.2025

Kari Ström

palvelupäällikkö

Tiedoksianto asianosaiselle

Viranhaltijapäätös tiedoksi.



Oikaisuvaatimus

§ 7

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä **kirjallisena**.

Oikaisuvaatimuksessa on **ilmoitettava**

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on **liitettävä** asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.



Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Jyväskylän kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Jyväskylän kaupunki
PL 193
Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite)
40101 Jyväskylä
kirjaamo@jyvaskyla.fi
Puhelin: 014 569 0888
Aukioloaika: klo 8.00–15.00

Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.