



JyväskyläDno-2025-1118

Midinvest Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.3.2025

Asian valmistelija Anna Vuorela, puh. 050 311 8071

Midinvest Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.3.2025 klo 13 Midinvest Management Oy:n toimitiloissa osoitteessa Kauppakatu 31 B, 5. krs, Jyväskylä tai Microsoft Teams -ohjelman välityksellä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
- Päädetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
- Päädetään niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita.

”Midinvest Oy:n hallitus esittää, että tilikauden tulos 4 056 127,28 euroa kirjataan voitto /tappio -tilille ja että osinkoa jaetaan 370,69 euroa osaketta kohden eli yhteensä 2 028 044,99 euroa.”

- Päädetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päädetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.
- Päädetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
- Valitaan yhtiön hallituksen jäsenet.
- Valitaan yhtiön tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varamieheensä.

Midinvest Oy:n hallituksessa toimivat vuoden 2024 aikana Pasi Valoranta (hallituksen puheenjohtaja), Juhana Jacksén, Jukka Muilu, Anne Sandelin ja Niko Toivanen. Toimitusjohtajana toimi Marja Kantonen. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Matti Paananen.

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginjohtaja vastaa Midinvest Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Päätös

Nimeän talousjohtaja Vesa Voutilainen kokousedustajaksi yhtiökokoukseen ja annan hänelle seuraavat ohjeet:

- Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase.
- Hyväksytään hallituksen esitys tuloksen käsittelystä.
- Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Hyväksytään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.
- Hyväksytään hallituksen jäsenten lukumäärä.
- Kaupunki nimeää yhtiön hallituksen jäseneksi suostumuksensa mukaisesti toimialajohtaja Ari Tolosen.



- Hyväksytään tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä valinta.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Vesa Voutilainen

Allekirjoitus

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Jyväskylän kaupunki
12.03.2025 klo 12:42. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä 17.3.2025 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhakuviranomainen on kaupunginhallitus.



Oikaisuvaatimus

§ 2

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 lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai 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.