

LÄNSIPOHJAN HEVOSURHEILUKESKUS OY PÖYTÄKIRJA

Y-tunnus 0195422-8

Varsinainen yhtiökokous

Nro 1/2025

Aika Tiistai 29.04.2025 klo 12.00

Paikka Tornion kaupungintalo
ala-aula, monitoimitila Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina seuraavat osakkeenomistajat:

Osakkeenomistaja	Edustaja	Osakkeita
Kemin kaupunki	Marke Rautiala	2000
Simon kunta	etäyhteydellä	
Lankila Matti	Raimo Simoska	580
		1
		2581 osaketta
		89018 osakkeesta

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Matti Lankila toivotti osanottajat tervetulleeksi kokoukseen ja avasi sen.

2 §

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Simoska, sihteeriksi Marja-Riitta Tervahauta ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Lankila ja Marke Rautiala, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3 §

KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuivat seuraavat osakkeenomistajat:

- Kemin kaupunki edustajanaan valtakirjalla Marke Rautiala
- Simon kunta edustajanaan valtakirjalla Raimo Simoska
- Matti Lankila

Muut osallistujat: Marja-Riitta Tervahauta, toimitusjohtaja

Liitteenä valtakirjat ja osallistujaluettelo.

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisesti tai julkaisemalla se yhtiökokouksen määräämissä sanomalehdissä. Kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Merkittiin tiedoksi, että nyt pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu on lähetetty Tornion ja Kemin kaupungeille sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnanhallituksille. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu 16.4.2025 päivänä ilmestyneessä Lounais-Lapissa.

6 § VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN YHTIÖKOKOUKSELLE

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan hallituksen on esitettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle edellisen vuoden tilinpäätös.

Esitettiin vuoden 2024 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

7 § TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN YHTIÖKOKOUKSELLE

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan hallituksen on esitettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomus.

Esitettiin vuoden 2024 tilintarkastajan lausunto yhtiökokoukselle.

8 § VUODEN 2024 TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2024 laaditussa muodossa. Tilikauden tappio on euroa ja taseen loppusumma on euroa.

9 § TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.

Hallitus esittää, että vuoden 2024 tilikauden osoittama tappio euroa siirretään voitto-/tappiotilille.

Hyväksyttiin hallituksen esitys euron tappion siirtämisestä voitto-/tappiotilille. Osinkoa ei jaeta.

10 §

VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista vuonna 2025.

Yhtiökokouksen 11.5.2023 tekemän päätöksen mukaan vuonna 2023-2024 matkakorvaus hallituksen kokouksista maksetaan yksityiselle osakkeenomistajalle, joka tulee valituksi hallituksen jäseneksi. Yhteisöjen edustajista valituille hallituksen jäsenille ei makseta matkakorvausta, vaan he hoitavat korvausasian oman taustayhteisönsä kautta. Tilintarkastajille maksetaan tarkastuksesta laskun mukaan.

Päätettiin maksaa matkakorvaukset vuonna 2025 hallituksen kokouksista yksityisille osakkeenomistajille, jotka tulevat valituksi hallituksen jäseniksi. Yhteisöjen edustajista valituille henkilöille ei makseta matkakorvauksia, vaan he hoitavat korvausasian oman taustayhteisönsä kautta. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSILLE 2025-2026

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n 3 momentin mukaan varsinaisen yhtiökokouksen on valittava hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenmäärä on ollut toimikaudella 2024-2025 viisi jäsentä. Hallituksen jäseninä ovat vuosina 2024-2025 toimineet Teemu Alatalo, Markus Kannala, Matti Lankila, Ulla Miettunen ja Matti Vaajoensuu. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Lankila ja varapuheenjohtajana Markus Kannala. Toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päätettiin pitää ylimääräinen yhtiökokous hallituksen jäsenten valitsemiseksi, koska kunnat eivät olleet tehneet esityksiä hallitukseen valittavista jäsenistä. Entinen hallitus jatkaa siihen asti kunnes uudet hallitusvalinnat on tehty.

Päätettiin laittaa asiasta kirje kuntien hallituksille.

13 §

TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Kokouksessa hyväksytyn uuden yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2024 tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Päävastuullinen tilintarkastaja on ollut Juha Väärälä (JHT, KHT).

Valitaan vuoden 2025 myöhemmin pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

14 §

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOKOUSHKUTSUJEN JULKAISEMINEN

Kokouksessa hyväksytyn yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisesti tai julkaisemalla se yhtiökokouksen määräämässä lehdessä. Kokoukutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Päätettiin julkaista vuosien 2025-2026 yhtiökokousten kokoukset Lounais-Lapissa ja lähettää Tornion ja Kemin kaupungille sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnille. Yhtiökokouspöytäkirjat julkaistaan Laivakankaan katsomorakennuksen ilmoitustaululla.

15 §

HALLITUKSEN KOKOUKSEN TIETOON TUOMAT ASIAT

Ei ollut.

16 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.22.



Raimo Simoska
kokouksen puheenjohtaja



Marja-Riitta Tervahauta
sihteeri

Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu Torniossa 29.4.2025



Matti Lankila
pöytäkirjantarkastaja



Marke Rautiala
pöytäkirjantarkastaja