

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokous

Kaupunginhallitus 22.06.2026 § 139

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä 22.6.2026 klo 16.00. Viitasaaren kaupunginvaltuuston 26.5.2025 hyväksymässä Viitasaaren kaupungin omistajapoliittiset linjaukset -dokumentissa todetaan, että ohje päivittää myös aikaisemmat ohjeet yhtiökokousmenettelyistä, mahdollistaen sen, että tytäryhtiöiden yhtiökokoukset on mahdollista järjestää kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä.

Yhtiökokouskäytännöstä todetaan seuraavaa:

”Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvussa on säädetty yhtiökokouksesta. Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekaelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Tilikauden aikana yhtiön on järjestettävä yksi varsinainen yhtiökokous.

Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokouksen ajankohdasta ja käsiteltävistä asioista on ilmoitettava konsernijohtolle ja muille osakkeenomistajille osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n mukaisesti viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousajankohtaa, jollei kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella muuta sovita. Yhtiökokouskutsun yhteydessä on toimitettava etukäteen tarpeellinen kokousmateriaali.

Myös tilintarkastuskertomus on toimitettava tilinpäätöstä käsittelevän yhtiökokouksen kutsun yhteydessä. Jos edellä mainittua aikataulua ei ole käytännön syistä mahdollista noudattaa, on poikkeavasta käytännöstä sovittava erikseen konsernijohtoon kanssa.

Mikäli yhtiökokouskutsun lähettämisessä ei ole noudatettu em. ohjeita, voi konsernijohto edellyttää kokouksen ajankohdan siirtämistä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Kaupunginjohtajalla tai hänen määräämällään on läsnäolo- ja puheoikeussäätiöiden vuosikokouksissa eli kokouksissa, joissa tilinpäätös allekirjoitetaan ja hyväksytään.

Yhtiökokous on mahdollista järjestää kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä. Yhtiökokousedustajan olisi suositeltavaa olla kaupunginhallituksen jäsen tai konserniyhtiön toimitusjohtaja tai viranhaltija, myös asunto-osakeyhtiöissä.”

Yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa yhtiön tilinpäätös, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaus tilikaudelta ja yhtiön hallituksen kokoonpano. Yhtiökokousedustajaksi kaupunginhallituksesta on nimetty Tuija Tuikkanen, joka osallistuu yhtiökokouksen päätöksentekoon.

Kaupunki on omistajana tilannut BDO Oy:ltä erityistarkastuksen koskien yhtiön tilikautta 2025. Erityistarkastusta on esitelty kaupunginhallituksen jäsenille ja yhtiön hallituksen jäsenille 10.6.2026. Erityistarkastuksessa esitetyt huomiot käsitellään yhtiökokouksessa.

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokous pidetään tämän pykälän käsittelyn yhteydessä siten, että kaupunginhallitus käsittelee ensin

pykälämuotoisena yhtiökokousedustajan ohjeistamisen, jonka jälkeen pidetään Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokous.

Oheismateriaali:

- Kutsu 22.6.2026 yhtiökokoukseen
- Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestys
- Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n tilinpäätös 2025
- Tilintarkastuskertomus 2025
- Vuosikertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025
- Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy/ hallituksen 4.6.2026 pöytäkirjaote
- Tarkastusraportti Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (**EI JULKINEN**, Julk § 24 kohta 1)

Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, puh. 050 307 6114, helena.vuopionpera-kovanen@viitasaari.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus merkitsee kokouskutsun tiedoksi ja ohjeistaa yhtiökokousedustajan kokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi kokouskutsun tiedoksi ja ohjeisti yhtiökokousedustajan kokoukseen.

Merkitään pöytäkirjaan, että Seppo Pietiläinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:13.

Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän jälkeen pidettiin kokoustauko klo 16:53 alkaen kaupunginhallituksen varsinaisten hallituksen asioiden käsittelystä. Kaupunginhallitus osallistui kokoustauon aikana Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokoukseen. Valtuuston 26.5.2025 § 31 mukaisesti yhtiökokous on mahdollista järjestää kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä.

Kaupunginhallituksen kokous jatkui klo 17:36.

Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän jälkeen käsiteltiin § 143.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: yhtiökokousedustaja, VVA Oy:n toimitusjohtaja

Kaupunginhallitus 29.6.2026 § 154
202/00.04.02/2026

Yhtiökokousevästyksen pykäläkäsittelyn jälkeen on havaittu kaksi päätöksen valmisteluun ja käsittelyyn vaikuttavaa seikkaa:

1. Pykälän käsittelyyn on osallistunut henkilö, joka on ollut asiassa hallintolain (434/2003) 28 §:n tarkoittamalla tavalla esteellinen. Esteellinen henkilö ei olisi saanut osallistua asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
2. Pykälän oheisaineistossa on ollut olennainen asiavirhe, joka on koskenut yhtiön vuosikertomuksessa olleita henkilötietoja. Virheellisellä

tiedolla on voinut olla vaikutusta asian arviointiin ja päätöksenteon perusteisiin.

Hyvän hallinnon periaatteiden sekä päätöksenteon asianmukaisuuden varmistamiseksi kaupunginhallitus ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi ja oikaisee aiemman päätöksensä siten, että asia käsitellään uudelleen ilman esteellisen henkilön osallistumista ja korjatun oheisaineiston perusteella. Uudelleenkäsittelyn tarkoituksena on varmistaa, että päätös perustuu oikeisiin tietoihin ja että päätöksentekomenettely täyttää hallintolain esteellisyyttä koskevat säännökset.

Oheismateriaali:

- Kaupunginhallituksen evästys Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokousedustajalle

Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, puh. 050 307 6114, helena.vuopionpera-kovanen@viitasaari.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. todeta, että aiemman käsittelyn jälkeen on havaittu, että asian käsittelyyn on osallistunut esteellinen henkilö sekä että asian oheisaineistossa on ollut olennainen asiavirhe;
2. ottaa asian oma-aloitteisesti uudelleen käsiteltäväksi ja oikaista aiemman päätöksensä edellä mainituilla perusteilla; sekä
3. käsitellä asian uudelleen korjatun valmisteluaineiston pohjalta ilman esteellisen henkilön osallistumista.

Päätös

1. Todettiin. 2. Hyväksyttiin. 3. Käsiteltiin ja hyväksyttiin päivitetty evästys Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokoukselle.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote yhtiökokousedustaja, VVA Oy:n toimitusjohtaja