

Sammakkokangas Oy

Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

ESITYSLISTA

Sammakkokangas Oy; ylimääräinen yhtiökokous

Aika perjantai 15.8.2025
Kello 9:00
Paikka Teams, sähköinen kokous TAI Sammakkokankaan jätekeskus, toimisto, Kannonkoskentie 1134

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista.

Päätös:

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

5 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kymmentä päivää ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle. Kutsut on lähetetty osakkeenomistajille pe 18.7.2025.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

6 § ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Päätösesitys: Vahvistetaan ääniluettelo (Liite 1).

Päätös:

7 § YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kaksi jäsentä Äänekoskelta ja yksi jäsen muista yhtiön omistajakunnista. Hallituksen jäsenillä on varajäsenet. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta eli noudattaa samaa ajanjaksoa valtuustokauden kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Keväällä 2025 pidettiin kuntavaalit ja sen myötä käynnistyy uusi valtuustokausi. Sammakkokangas Oy:n osalta käynnistyy tästä varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen nelivuotinen hallituskausi, joka päättyy 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.6.2025 tuli ilmi, että yhtiön hallituksen jäsenten nimeämistä koskevat päätökset eivät ole kaikissa kunnissa käsitelty. Kokouksessa todettiin, että Pihtiputaan, Saarijärven, Äänekosken ja Multian osalta on tarve kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle, jotta kuntien esitykset hallituksen jäsenien osalta voidaan käsitellä kuntien esitysten pohjalta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt vähintään ylimääräiseen yhtiökokoukseen saakka, jolloin osakkailla on mahdollisuus tehdä esitykset yhtiökokoukselle varsinaisten ja varajäsenten osalta seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Hallituksen jäsenet ovat tällä hetkellä taulukon mukaiset (valittu 13.6.2025)

Osakas	Hallituksen jäsen	Varajäsen
Kannonkoski	Markku Rautiainen	Markku Riekko
Karstula	Satu Koskinen	Juha Manni
Kinnula	Markku Toikkanen	Ari Muhonen
Kivijärvi	Erkki Leppänen	Mika Vesterinen
Pihtipudas	Taito Takkinen	Ari-Jukka Käsmä
Saarijärvi	Vesa Ronkainen	Kirsi-Maria Leuhu
Uurainen	Liisa Stenman-Kässi	Marko Nieminen
Viitasaari	Seppo Kauppinen	Kimmo Vauhkonen
Äänekoski	Marjatta Huhta	Pentti Piilonen
Äänekoski	Johanna Vertainen	Ville Kivimäki
Petäjävesi	Reija Laamanen	Henrik Tamminen
Multia	Seppo Lampinen	Marko Riihimäki
Hankasalmi	Jari Lamberg	Kari Häkkinen

Päätösesitys: Kuullaan mahdolliset jäsenvaihdosesitykset ja päätetään hallituksen kokoonpanosta vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Päätös:

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ÄÄNILUETTELO

Ylimääräinen yhtiökokous

15.8.2025

Hankasalmen kunta	4936	osaketta ja ääntä
Kannonkosken kunta	1741	osaketta ja ääntä
Karstulan kunta	5137	osaketta ja ääntä
Kinnulan kunta	2117	osaketta ja ääntä
Kivijärven kunta	1610	osaketta ja ääntä
Multian kunta	1663	osaketta ja ääntä
Petäjäveden kunta	3981	osaketta ja ääntä
Pihtiputaan kunta	5225	osaketta ja ääntä
Saarijärven kaupunki	11 623	osaketta ja ääntä
Viitasaaren kaupunki	7915	osaketta ja ääntä
Uuraisten kunta	3594	osaketta ja ääntä
Äänekosken kaupunki	19 367	osaketta ja ääntä
Yhteensä	68 909	osaketta ja ääntä

Paikalla

osaketta ja ääntä