

# Kokkolanseudun Kehitys Oy / Varsinainen yhtiökokous 22.4.2026

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 16.04.2026  
175/00.01.07/2026

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

## Yhtiön esittely ja omistusosuus

Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) on Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) on Kokkolan kaupungin 93% omistama tytäryhtiö.

## Yhtiökokousedustaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.9.2024 § 97 on nimennyt Kokkolanseudun Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston.

## Yhtiökokous

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2026 kaupungintalolla (osallistuminen ensisijaisesti paikan päällä, tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus). Yhtiökokouskutsu on toimitettu yhtiökokousedustajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa:

esitetään;

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakatsauksen
- tilintarkastuskertomus

päätetään;

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista
- hallituksen jäsenten määrästä

valitaan;

- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
- tilintarkastajat

käsitellään;

- muut kokouksessa mahdollisesti esitetyt asiat.

## Hallitus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto on käsitellyt hallituksen kokoonpanon 19.2.2026 kokouksessa § 26.

### **Kokouspalkkio**

Yhtiön hallituksen kokouspalkkio on määritelty omistajakortissa ja Kokkolanseudun Kehitys Oy:n osalta kokouspalkkio on kategoriassa A4. Kokouspalkkiotaulukko on esitetty Kokkolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje -dokumentissa, joka on hyväksytty kaupungivaltuustossa 12.12.2022 § 119.

Yhtiön omistajakortti on esitetty oheisaineistona.

### **Tilinpäätös 2025**

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2025-31.12.2025 oli 852 303 euroa, tilikauden tappio oli -544 euroa ja taseen loppusumma 711 302 euroa.

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja evästää yhtiökokousedustajia seuraavasti:

1. Vahvistetaan tilinpäätös esitetyn mukaisesti.
2. Hyväksytään voitonjakoa koskeva hallituksen ehdotus.
3. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
4. Päätetään palkkioista omistajakortin mukaisesti.
5. Tilintarkastajiksi valitaan Kokkolan kaupungin tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat.

Päätös