



Management Oy

Hallituksen kokous 6/2024

Kokoustiedote

Aika: Torstai 19.9.2024 klo 14.00

Paikka: Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, Heikinkatu 1, 3.krs, Imatra

Läsnä: Hämäläinen Veikko, puheenjohtaja

Julin Vesa, jäsen

Suomalainen Anne, jäsen

Häkämies Lotta, jäsen

Roslund Mika, jäsen

Hilden Matias, toimitusjohtaja

Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö

Nevalainen Johanna, sihteeri

Kurki Kirsi, esittelijä

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
- Yhtiön pääoman vahvistaminen
 - KV 14.11.2022 §127 mukaisten pääomainojen 1M€ ja 0.75M€ nostaminen
- Osavuosisiraportti 2/3_2024 sekä ennuste 3/3_2024

o Tunnusluvut	2/3_2024	ennuste 3/3_2024
Liikevaihto	4.9M€	7.4M€
Käyttökate	47,1%	47,5%
Tulos	102.160€	101.000€
- Omistajakirjassa 2024 yhtiölle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

- Budjetti 2025
 - o Tunnusluvut
 - Liikevaihto 7.2M€
 - Käyttökate 42,3%
 - Tulos -368.700€
- Manageerausopimuksen hyväksyminen
- Vuoden 2025 kokousaikataulu
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Matias Hilden, matias.hilden@imatra.fi, 040 186 0531
Toimitusjohtaja

Veikko Hämäläinen, veikko.hamalainen@imatra.fi, 040 556 8581
Hallituksen puheenjohtaja