

Mitra Management Oy

Hallituksen kokous 1/2026

Kokoustiedote

Aika: Torstai 12.2.2026
Paikka: Mitra Management Oy, Heikinkatu 1, 3.krs, Imatra
Läsnä: Hämäläinen Veikko, puheenjohtaja
Saaristo Lilla, jäsen
Keskisaari Anna, jäsen
Häkämies Lotta, jäsen
Roslund Mika, jäsen
Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö
Kurki Kirsi, toimitusjohtaja
Nevalainen Johanna, sihteeri

- Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Päätettiin, että pöytäkirjan allekirjoittavat sähköisesti kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja sihteeri, jolloin pöytäkirja tulee tarkastetuksi.
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
 - o Tytäryhtiösulautuminen on rekisteröity 31.12.2025 ja sulautuminen on tullut voimaan sulautumissuunnitelman mukaisena.
 - o Uuden vuokralaisen tilamuutostyöt
 - o Vuokrasopimusneuvottelut
 - o Käyttöaste 31.1.2026
 - o Rahoituskatsaus
- Merkittiin tiedoksi vuosikertomus 2025.
- Hyväksyttiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2025.
- Hyväksyttiin kiinteistöosakeyhtiöiden pääomavastikkeiden rahastoinnit yhtiön osakkaiden ja osuuksien vuosittaisiksi lisäyksiksi. Merkittiin myös tiedoksi, että tytäryhtiösulautumisen kirjanpitoikäselityksessä sulautuneiden yhtiöiden rahastoinnit eliminoituvat.
- Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa vuoden 2025 tilinpäätös, johon sisältyy tuloslaskelma ja tase.

- Päätettiin esittää, että tilikauden 2025 tulos -210 305,92€ siirretään voitto- ja tappiutilille ja osinkoa ei jaeta.
- Päätettiin pitää varsinainen yhtiökokous 24.3.2026.
- Päätettiin hyväksyä Imatran kaupungin yhtiölle laatiman omistajakirjan 2025 tavoitteiden toteuma
- Päätettiin hyväksyä yhtiölle laaditun omistajakirjan 2026 tavoitteet
- Käsiteltiin vuodelle 2025 asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen ja päätettiin tulospalkkion maksamisesta.
- Päätettiin myydä huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet KV 9/2025 (10.11.2025) §96 pääomitusratkaisun mukaisesti.
- Päätettiin hyväksyä yhtiön liiketoimintasuunnitelma- ja kiinteistöstrategiaehdotukset esitettäväksi kaupunginhallitukselta ja samalla hakea niihin omistajan ennakkokanta.
- Käytiin läpi yhtiön rahoitustilannetta ja -riskejä.
- Päätettiin, ettei yhtiö anna Uutisvuokselle tietopyynnön 23.1.2026 mukaisia tietoja.
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Kirsi Kurki, kirsi.kurki@mitra.fi, 05 235 2810
Toimitusjohtaja