

## **Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum (Keuke)**

### **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika: keskiviikko 14.6.2016 kello 14**

**Paikka: Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin tilat**

**Osoite: Puuvalonaukio 2, 2. krs., 04200 KERAVA**

#### **Esityslista**

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään esityslista
6. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
7. Esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ja mahdollisen osingonjaon ajankohdasta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
12. Valitaan hallituksen jäsenet
13. Valitaan tilintarkastusyhteisö
14. Hyväksytään uusittu yhtiöjärjestys
15. Kokouksen päättäminen

**Keski Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum**

**Tasekirja**

**tilikaudelta 1.1.2015 - 31.12.2015**

Yhteisön perustiedot	
Y-tunnus	1452836-7
Kirjanpitovelvollisen nimi	Keski Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum
Osoite	Puuvalonaukio 2 D
Kotipaikka	04200 KERAVA Kerava
Tilikausi	1.1.2015 - 31.12.2015
Tilikauden pituus (kk)	12
Rahayksikkö	Euro

Tasekirja (KPL 3:8.1 §) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 §), ellei kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n 4 momentin säännöksestä muuta johdu.

ERS- ja toimintaympäristötukihankkeiden tositeaineisto on säilytettävä ainakin 31.12.2022 saakka.

#### Sisällysluettelo

TOIMINTAKERTOMUS.....	1-3
TULOSLASKELMA.....	4
TASE.....	5
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	6
KIRJANPITOASETUKSEN 2 LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT.....	6
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	6
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	6
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET.....	7
LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ.....	7
OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT (OYL 8:5-8 §).....	7
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA.....	8
TOSITELAJIT, SÄILYTTÄMINEN JA SÄILYTYSTAPA.....	8
Käytetyt tositelajit.....	8
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	9

## TOIMINTAKERTOMUS 2015

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum (Keuke) on toiminut vuodesta 1998 alkaen seudullisena kehittämissyhtiönä. Yhtiön tehtävänä on lisätä toiminta-alueensa hyvinvointia luomalla edellytyksiä uuden elinkeinotoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymiselle sekä olemassa olevien yritysten menestyksekkäälle toiminnalle.

Tehtävänsä yhtiö toteuttaa tuottamalla yritysneuvonta- ja kehittämispalveluja Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntien alueella toimiville yrityksille. Yhtiön peruspalveluina ovat toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisten yrityspalveluiden koordinointi, alueella sijaitsevien yritysten toimintaedellytysten edistäminen ja alueen markkinointi sekä alueellisten elinkeinotoiminnan kehittämishankkeiden järjestäminen.

Kehittämiskeskuksen omistus jakautuu alueen yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken. Yksityisinä omistajina ovat Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry sekä alueen yrittäjäjärjestöt ja julkisina omistajatahoina Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 210 kappaletta, joista 147 osaketta on 14 eri osakkaalla ja lisäksi yhtiö on hankkinut omistukseensa omia osakkeita yhteensä 63 kappaletta. Yhtiön kotipaikka on Kerava.

### Yhtiön hallinto

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin hallituksessa ovat toimineet:

Minna Karhunen	puheenjohtaja 10.6.2015 saakka
Pekka Kauranen	varapuheenjohtaja
Hannu Haukkasalo	jäsen
Eero Kokko	jäsen
Aarno Kononen	jäsen
Kirsi Paakkala	jäsen 10.6.2015 saakka
Raija Karmala	jäsen 10.6.2015 alkaen
Olli Keto-Tokoi	jäsen 10.6.2015 alkaen
Juha Virkki	jäsen, puheenjohtaja 10.6.2015 alkaen

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Elina Pekkarinen ja tilintarkastajana BDO Yhtiötarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Vesa Toivonen. Yhtiön palveluksessa työskenteli vuonna 2015 7 henkilöä.

### Toimintavuosi 2015

Vuoden 2015 aikana yhtiön liikevaihto pysyi toiminnan kehittymisen ja vakiintumisen myötä lähellä edellisvuoden tasoa ollen 875 948,37 €. Toiminnallisesti kulunut vuosi oli erittäin



vilkas. Keuke palveli kuluneena vuonna yli 1500 yritystä. Määrä oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Vanhojen asiakkaiden osuus asiakasmäärässä on kasvanut, mikä tarkoittaa, että yritysten kehittämisprojektit ovat pidempikestoisia ja yritykset osaavat käyttää Keuken palveluita myös uusien kehittämistarpeiden ilmaantuessa.

Keuken erityisteemana yrityskehittämisessä vuonna 2015 oli kasvu. Keuke toimi alueellisena koordinaattorina ensimmäistä kertaa Keski-Uudellamaalla järjestetyssä Kasvu Open –kasvuyrittäjyyskilpailussa ja sparrausprosessissa tiiviissä yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten kumppaniensa kanssa. Kasvu Open –kilpailun lisäksi Keuke järjesti yrityksille oman kasvuvalmennuksen sekä kasvuklinikkatoimintaa.

Keuken toimintatilastoissa näkyy keskiuusmaalaisten yritysten halu kasvaa. Neuvontatoimenpiteiden lukujen perusteella yrityksiä kiinnostivat erityisesti yrityksen strateginen kehittäminen, markkinointi ja myynti sekä henkilöstöasiat ja työnantajana toimiminen. Toimenpidetilastoissa nousevat esille erityisesti liiketoiminnan arvioinnit, joita tehtiin viime vuonna 688 kappaletta. Määrä on 250 kappaletta aikaisempaa vuotta enemmän. Liiketoiminnan arviointien ohella yrityksille tehtiin reilusti aikaisempaa enemmän markkinointisuunnitelmia. Niitä tehtiin kaikkiaan 238 kappaletta, kun edellisenä vuonna määrä oli 136. Henkilöstösuunnitelmia tehtiin 67 kappaletta. Asiakkaita oli monipuolisesti eri toimialoilta ja koko toimialueelta. Myös Keuken järjestämät yrityskehitystilaisuudet keräsivät jälleen suuret yleisöt. Kaiken kaikkiaan vuonna 2015 Keuken tilaisuuksiin osallistui yli 1200 henkilöä.

Omistajanvaihdosprosessit ovat edelleen ajankohtainen asia yrityskehittämisessä. Keuken omistajanvaihdospalveluiden konseptointityö saatiin valmiiksi kuluneen vuoden aikana ja palvelua jatketaan osana Keuken perustoimintaa.

Yrittäjät kokevat Keukesta saamansa yritysneuvonnan ja –kehittämispalvelut erittäin hyödylliseksi. Asiakastytyväisyyskyselyssä jopa 89 prosenttia koki Keuken palvelut hyödylliseksi yritystoiminnan yleisen kehittämisen kannalta ja 85 prosenttia kertoi Keuken yrityspalvelujen käytön vahvistaneen omia suunnitelmia. Yli puolet kertoi saaneensa enemmän neuvontaa kuin osasi odottaa. Yrityskehittämistyön hyöty näkyy myös konkreettisissa tuloksissa, 70 prosenttia ryhtyi heti toimenpiteisiin Keuken asiakkuuden tuloksena ja 40 prosenttia uskoi hankkeensa toteutuneen nopeammin Keuken palveluiden avulla. Yli 70 prosenttia yrittäjistä uskoi, että Keuken palveluista oli konkreettista hyötyä liiketoiminnan kehittämisessä ja jopa 96 prosenttia asiakkaista olisi valmis suosittelemaan Keuken palveluja toisille yrityksille.

Keuke toimi Keskisen Uudenmaan seudullisten yrityspalvelujen koordinaattoriorganisaationa. Kuluneena vuonna toteutettiin seudullisten yrityspalvelujen kehittämistyötä ja yhteismarkkinointia. Lisääntynyt yhteistyö seututoimijoiden kesken näkyi kasvavassa määrin yritysasiakkuuksien joustavana palveluohjauksena yli organisaatorajojen. Tämän työn tulos näkyy myös vuoden 2015 tilastoissa. Keuke ohjasi verkostolle viime vuonna kaikkiaan 350 kertaa, mikä on lähes sata enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös Keukelle ohjattiin

yrittäjiä viime vuonna aikaisempaa enemmän. Keuke teki edelleen aktiivista yhteistyötä myös paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa, erityisesti tämä näkyi viestinnässä.

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin toimintaa vuonna 2015 rahoittivat pääasiassa toiminta-alueen kunnat sekä Uudenmaan ELY-keskus valtion ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusvaroista omistajanvaihdospalvelun osalta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisvaroista seudullisen palvelukehitystyön osalta. Yhtiön kassavirta pysyi vuoden mittaan tasapainossa hankerahoitussaatavien pysyessä kohtuullisina. Yhtiöllä ei ole tutkimus- tai tuotekehitystoimintaa.

### **Arvio tulevasta kehityksestä**

Yrityksen liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran. Yhtiön perustoimintojen rahoitus- pohjan arvioidaan olevan toistaiseksi tasapainossa. Toiminnan rahoituksessa on haasteellisuutta kuntien tiukan taloustilanteen ja EU-rakennerahastorahoituksen niukkenemisen myötä.

### **Hallituksen esitys vuoden 2015 tuloksen käsittelystä**

Päättäneen tilikauden voitto on 108,03 €. Hallitus esittää Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin yhtiökokoukselle, että voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta.

TULOSLASKELMA	1.1.2015 - 31.12.2015	1.1.2014 - 31.12.2014
LIKEVAIHTO	875 948,37	898 306,02
Liiketoiminnan muut tuotot	41 008,60	83 449,79
Materiaalit ja palvelut		
Ulkopuoliset palvelut	-165 122,09	-223 656,79
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-165 122,09	-223 656,79
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-373 903,13	-341 066,52
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-69 889,69	-63 482,90
Muut henkilösivukulut	-11 969,70	-11 448,56
Henkilöstökulut yhteensä	-455 762,52	-415 997,98
Liiketoiminnan muut kulut	-295 952,50	-339 134,36
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	119,86	2 966,68
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	45,89	39,66
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-57,72	-24,12
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-11,83	15,54
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	108,03	2 982,22
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	108,03	2 982,22
Tuloverot		
Tilikauden verot	0,00	3 089,46
Tuloverot yhteensä	0,00	3 089,46
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	108,03	6 071,68

## TASE

VASTAAVA	31.12.2015	31.12.2014
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	0,00	1 636,86
Muut saamiset	53 278,21	36 614,50
Siirtosaamiset	103 644,38	52 562,49
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	156 922,59	90 813,85
Saamiset yhteensä	156 922,59	90 813,85
Rahat ja pankkisaamiset	85 227,54	207 441,91
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	242 150,13	298 255,76
VASTAAVA YHTEENSÄ	242 150,13	298 255,76
VASTATTAVAA	31.12.2015	31.12.2014
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Osakepääoma	35 319,46	35 319,46
Osakepääoma yhteensä	35 319,46	35 319,46
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	109 848,76	103 777,08
Tilikauden voitto (tappio)	108,03	6 071,68
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	145 276,25	145 168,22
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot	18 822,15	64 230,79
Ostovelat	9 869,19	28 864,90
Muut velat	13 067,67	9 677,88
Siirtovelat	55 114,87	50 313,97
Lyhytaikaiset velat yhteensä	96 873,88	153 087,54
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	96 873,88	153 087,54
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	242 150,13	298 255,76



## TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

## KIRJANPITOASETUKSEN 2 LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT

## Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

## Arvostusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1,1 ja KPA 2:3.1,3)

Saamisiin merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaansa.

Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon.

## Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1,1 ja KPA 2:3.1,3)

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 850 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

## TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

## Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät (KPA 2:3.1,5)

	31.12.2015	31.12.2014
Korkotuotot	45,89	39,66
Korkokulut	-22,72	-14,01
Muut rahoituskulut	-35,00	-10,11
Yhteensä	-11,83	15,54

## TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

## Erittely oman pääoman muutoksista

Osakeyhtiö	31.12.2015	31.12.2014
Osakepääoma tilikauden alussa	35 319,46	35 319,46
Osakepääoma tilikauden lopussa	35 319,46	35 319,46
Sidottu oma pääoma yhteensä	35 319,46	35 319,46
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa	109 848,76	103 777,08
Jätetään edellisen tilikauden voitto tilille	109 848,76	103 777,08
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa	109 848,76	103 777,08
Tilikauden voitto tai tappio	108,03	6 071,68
Vapaa oma pääoma yhteensä	109 956,79	109 848,76
Oma pääoma yhteensä	145 276,25	145 168,22

## VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

## Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen (KPA 2:7.2,5)

ESR-hankkeiden ja toimintaympäristötukihankkeen rahoituseriin liittyy palautusta koskevia rajoittavia ehtoja.

## LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ

## Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät (KPA 2:8.1,1)

	31.12.2015	31.12.2014	Muutos
Toimihenkilöt	7	7	0
Yhteensä	7	7	0

## OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT (OYL 8:5-8 §)

## Laskelma OYL:n 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

	31.12.2015	31.12.2014
Voitto edellisiltä tilikausilta	109 848,76	114 549,20
Omista osakkeista maksettu määrä	-10 772,12	-10 772,12
Tilikauden voitto / tappio	108,03	6 071,68
Vapaa oma pääoma yhteensä	109 956,79	109 484,76

## Tilintarkastajat tilikaudella

Yhtiön tilintarkastajana tilikaudella on toiminut BDO Yhtiötarkastus Oy.  
Päävastuullisena tilintarkastajana Vesa Toivonen, HT.

**LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA**

Tasekirja	sidottuna
Tililuettelo	cd-rom levyllä
Päiväkirja	cd-rom levyllä
Pääkirja	cd-rom levyllä
Tilikohtainen tulos ja tase	tasekirjan liitteenä
Tase-erittelyt	tasekirjan liitteenä

**TOSITELAJIT, SÄILYTTÄMINEN JA SÄILYTYSTAPA**

**Tositteiden säilytyspaikka**

Tositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen tiloissa Puuvalonaukio 2 D, 04200 KERAVA.

**Tositteiden säilytystapa**

Kaikki tositelajit säilytetään sähköisessä muodossa.

**Käytetyt tositelajit**

90 Muistiotositteet	1 - 1
5 Palkat	1 - 32
71 Ostoreskontramaksut	1 - 150
20 Tiliote	1 - 59
60 Myyntilaskut	1 - 90
73 Matkalaskut (ostoreskontra)	1 - 68
72 Ostoreskontralaskut (sähköiset)	1 - 489
1 Pääkirja	1 - 38
61 Myyntireskontramaksut	1 - 45
70 Ostoreskontralaskut	1 - 39
4 Alv	1 - 12

Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Tuusula

6 päivänä huhti kuuta 2016

Juha Virkki  
Juha Virkki, pj

Pekka Kauranen  
Pekka Kauranen

H. Haukasalo  
Hannu Haukasalo

Eero Kokko  
Eero Kokko

Aarno Kononen  
Aarno Kononen

Raija Karmala  
Raija Karmala

Olli Keto-Tokoi  
Olli Keto-Tokoi

Elina Pekkarinen  
Elina Pekkarinen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Karkkilassa

26 päivänä \_\_\_\_\_ huhti kuuta 2016

BDO Yhtiötarkastus Oy

Vesa Toivonen  
Vesa Toivonen, HT

## TILINTARKASTUSKERTOMUS

### Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

#### Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

#### Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

#### Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Karkkilassa 26. päivänä huhtikuuta 2016

BDO Yhtiötarkastus Oy



Vesa Toivonen, HT  
BDO Yhtiötarkastus Oy  
Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki



## YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum ja kotipaikka Kerava.

2 § Yhtiön toimialana on yritysten ja yrittäjien koulutus, konsultointi, neuvonta, yrityshautomotoiminta sekä yritystoiminnan edistäminen. **Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.**

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 16.818,79 euroa ja enimmäispääoma 67.275,17 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo on 168,19 euroa, ei tarkka-arvo.

5 § Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin hallitukseen valitaan 5-7 jäsentä, jotka edustavat elinkeinojen ja niiden kehittämisen sekä kuntien toiminnan asiantuntemusta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.

7 § Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta osakeluetteloon ilmoitettuun osoitteeseen.

8 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus

Kokouksessa on päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita ja mahdollisen osingonjaon ajankohdasta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvauserusteista
7. hallituksen jäsenten lukumäärä

Kokouksessa on valittava:

8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastusyhteisö

9 § Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

10 § Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

11 § Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin, hallituksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen yhdessä tai kolme hallituksen nimeämää jäsentä yhdessä.

12 § Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirron saajan viipymättä, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa se seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

2. Jos useimmat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

3. Osakkeiden lunastushinta on osakkeen nimellisarvo.

4. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua kuten kokouskutsun toimittaminen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

5. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimus kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

6. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajan ilmoittamalle pankkitilille kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien.

Tästä pykälästä on tehtävä merkintä osakekirjaan ja osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakkeeseen ehkä kuuluvaan talonkiin.

13 § Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Uuden omistajan tulee ilmoittaa saannostaan yhtiölle ja pyytää suostumusta kuukauden kuluessa saannosta. Tästä pykälästä on tehtävä merkintä osakekirjaan ja osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakkeeseen ehkä kuuluvaan talonkiin.

**14 § Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, varoja vapaan pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään Keski-Uudenmaan yritysten ja yhteisöjen kehittämiseen osakeyhtiölain mukaisesti siltä osin kuin voidaan varojen jakoa pitää voittovaroina.**