

LÄHITAPIOLA KAAKKOIS-SUOMI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Kauppakatu 40
53100 Lappeenranta

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Perjantai 12.5.2023 klo 12.00
Paikka Yhtiön pääkonttori, Kauppakeskus Galleria, Kauppakatu 40
53100 Lappeenranta

ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 Ääniluettelon vahvistaminen
- 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 6 Esityslistan hyväksyminen
- 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 9 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa LähiTapiola Kaakkois-Suomen yhtiökokoukselle, että vuoden 2022 tilikauden voitosta, 6 398 048,33 euroa, siirretään 50 000 euroa käyttörahastoon ja loppuosa 6 348 048,33 euroa siirretään varmuusrahastoon.
- 10 Päättäminen vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 11 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen
- 12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Vuonna 2023 jäsenistä erovuorossa ovat: Saija Hyvättinen, Jukka Jaakkola, Matti Kaatonen, Arto Kauppila, Marjak Rämä ja Lasse Vallentin.
- 13 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen
- 14 Kokouksen päättäminen