

Varsinainen yhtiökokous

Aika ja paikka: Torstai 24.4.2024 klo 18.00

VIP-neuvotteluhuone 2. krs., Verkatehdas, Paasikiventie 2, 13100 Hämeenlinna

ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaaminen
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
 - 2.1 § Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 § Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
 - 2.3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 2.4 § Läsnä olevien osakkaiden toteaminen
 - 2.5 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
- 3 § Yhtiön ajankohtaishatsauksen, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- 4 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 5 § Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
- 6 § Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 § Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteiden vahvistaminen
- 8 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Vuonna 2024 erovuorossa ovat Kääriäinen Pekka, Leppä-Lukkala Leena, Perho Saara, Pietilä Sirpa, Schwartz Sari, Siven Arto ja Vällilä Päivi. Lisäksi Ellen Rydbeck irtisanoutui hallintoneuvostosta 10.10. 2023.
- 9 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen
- 10 § Kokouksen päättäminen