

LÄHITAPIOLA KAAKKOIS-SUOMI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Kauppakatu 40
53100 Lappeenranta

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Keskiviikko 8.5.2024 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 tilikauden 2023 voitosta, määrältään 10 515 757,01 euroa, siirretään 100 000,00 euroa käyttörahastoon ja loppuosa 10 415 757,01 euroa siirretään varmuusrahastoon. Varmuusrahastosta esitetään maksettavaksi takuupääomalle korkoa 5,71 %, eli 609 908,10 euroa.
- 10 Päättäminen vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 11 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteiden vahvistaminen
- 12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen
- 13 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen
- 14 Takuupääoman osittainen takaisinmaksaminen
- 15 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- 16 Kokouksen päättäminen