

LÄHITAPIOLA ITÄ KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 21.5.2024 klo 14.00

Paikka: Original Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, 80100 Joensuu.

ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaus**
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Ryhänen
- 2 Kokoustekniset asiat**
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3 Pöytäkirjantarkastajien (kaksi) valitseminen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 - 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen**
- 4 Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen**
Hallitus ehdottaa LähiTapiola Idän yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 tilikauden voitto, 11.329.409,82 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääomankorkona 722.331,83 euroa ja siirretään käyttörahastoon 300.000,00 euroa.
- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen**
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen**
Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:
 - Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 700 euroa
 - Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
 - Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kokouspalkkiona osallistumisesta hallintoneuvoston kokoukseen 450 euroa ja hallituksen kokoukseen 700 euroa kokoukselta.
 - Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
- 8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen**
Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:
<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/ita/hallinto/hallintoneuvosto>

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Tero Harinen, Mikko Heikkinen, Veli Pekka Kastarinen, Petri Korhonen, Jari Kosonen, Matti Kurki, Vilho Pasanen, Markku Rautio, Ari Ruotsalainen ja Timo Vatanen.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Petter Westerbackin, KHT.

10 Takuupääoman osittainen takaisinmaksaminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön takuuosuuksista maksetaan vakuutusyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti takaisin takuupääoman omistajalle 1.091 kappaletta, joka vastaa noin 80 % takuupääoman nykyisestä määrästä. Takaisin maksettavan takuupääoman määrä on 10.447.731,53 euroa.

11 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n 2 ja 3 momenteissa olevia pohjarahaston määrää ja enimmäismäärää ja takuupääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää sekä takuuosuuksien vähimmäis- ja enimmäislukumäärää koskevia määräyksiä sekä 8 §:n 2 momentissa olevaa määrystä takuuosuuden omistajien äänimäärästä yhtiökokouksessa muutetaan siten, että pohjarahaston ja takuupääoman ja määrä sekä takuuosuuksien lukumäärä osittaisen takaisinmaksun jälkeen ovat yhtiöjärjestykseen otettavien rajojen puitteissa ja takuupääoman omistajan äänimäärä yhtiökokouksessa säilyy LähiTapiolan ryhmäsopimuksessa sovitulla tasolla.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.