

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään esityslista sekä osanotto- ja ääniluettelo
7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
8. Tilintarkastuskertomuksen esittely
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, johon vahvistettu taseen mukainen tulos antaa aihetta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan tappio / voittovarot tilille ja ettei osinkoa jaeta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta sekä matkakustannusten korvauserusteista vuodelle 2025

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkio 25,00 € / kokous, kuitenkin enintään 570 euroa/tilivuosi. Matkakustannukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajille maksetaan palkkiot esitetyn laskun mukaisesti.

12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

13. Valitaan hallituksen jäsen tai jäsenet ja tarvittaessa varajäsen
14. Päätetään painetuista osakekirjoista luopumisesta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että yhtiö luopuu painetuista osakekirjoista ja siirtyy täysin sähköiseen osakerekisteriin. Osakkaiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin painetuista osakekirjoista luopuminen ei vaikuta millään tavalla.

15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies
16. Kokouksen päättäminen