

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Aika 15.6.2021 klo 15:00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Hämeenlinna

Esityslista

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valinta
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
- 7 Tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 8 Tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
- 10 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
- 12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 13 Hallituksen jäsenten valinta
- 14 Tilintarkastajan valinta
- 15 Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
- 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien takuuosuuksien hankkimisesta
- 17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista
- 18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta takuuosuusannista
- 19 Nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksyminen
- 20 Hallitukselle yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettävästä määrärahasta päättäminen
- 21 Kokouksen päättäminen