

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

### Kokouskutsu

Aika Torstai 28.3.2019 klo 18.00  
Paikka Hyvärilän Kartanohotelli, Lomatie 12 75500 Nurmes

### Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen osanottajien ja heidän äänivaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9. Päätetään voiton / tappion käsittelemisestä
10. Vastuuvapauden myöntäminen
11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
13. Päätetään tilin-/toiminnantarkastajien lukumäärä
14. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
15. Valitaan tilin-/toiminnantarkastaja(t) ja heille varamies
16. Suunnattu osakeanti C-sarjan osakkaille, osakkeen muuntamisesta A-sarjan osakkeeksi
17. Kokouksen päättäminen