

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021**1.4.2021****Aika** Perjantai 23.4.2021 klo 13:00

Microsoft Teams -kokous

KOKOUSHUTSU / ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja
3. Todetaan läsnäolijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Tilinpäätösasiakirjojen 2020 esittely
7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Tilinpäätöksen tulos on 0,00 euroa. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos siirretään omaan pääomaan.

9. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
11. Talousarvion 2021 hyväksyminen ja vastikkeet

Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan perimään hoitovastiketta 3 996 759 euroa / vuosi ja rahoitusvastiketta 8 502 448 euroa / vuosi.

Lisäksi esitetään, että hallitus valtuutetaan perimään ylimääräistä hoito- ja rahoitusvastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen ja menojen kattamiseen tilikaudella 2021. Esitetään myös, että hallitukselle myönnetään oikeus jättää perimättä vastiketta ja valtuutetaan hallitus palauttamaan osakkaalle vastiketta tarvittaessa sekä rahastoimaan enintään lainanlyhennysten määrä.

12. Hallituksen jäsenten (enintään 7) valinta
13. Tilintarkastajien valinta
14. Kokouksen päättäminen

Liitteet: Tilinpäätös 2020 ja tilintarkastuskertomus
Talousarvio 2021