

14.4.2022

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Hallitus
Omistajakaupunkien kirjaamot 14.4.2022

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.5.2022, alkaen klo 13.00.

Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä, mikäli osakkeenomistajat niin yksimielisesti päättävät. Mikäli osakkaiden yksimielistä päätöstä ei saada, yhtiökokous järjestetään Metropolian Myllypuron kampuksella, osoitteessa: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPD3016.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
12. Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista
13. Valitaan hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
14. Valitaan tilintarkastajat
15. Kokouksen päättäminen

Alkuperäiset yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

14.4.2022

Kokousjärjestelyjä varten pyydämme ilmoittamaan 11.5.2022 mennessä osallistumisestanne kokoukseen sekä edustajanne nimen. Lisäksi pyydämme ilmoittamaan, että edustajallanne on oikeus antaa osakkeenomistajan puolesta suostumus yhtiökokouksen järjestämisestä sähköisesti. Tiedot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen noora.soikko@metropolia.fi.

Helsingissä 14.4.2022

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY
HALLITUS

Liitteet:

1. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
2. Ote hallituksen pöytäkirjasta 30.3.2022/ § 5 ja § 6
3. Tilintarkastuskertomus
4. Osakassopimus
5. Yhtiöjärjestys
6. Hallituksen palkkiot