

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistai 10.6.2026 klo 17.00

Paikka: Yyteri Golf, ravintola Karhuluoto, Karhuluodontie 85, 28840 Pori

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät
6. Päätetään esityslistan hyväksymisestä
7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuhenkilöille
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
12. Päätetään hallituksen jäsenten (3–7) ja tilintarkastajien lukumäärä
13. Päätetään hallituksen jäsenten toimikaudesta
14. Päätetään hallituksen jäsenten toimikausien porrastamista koskevasta siirtymäjärjestelystä
15. Valitaan hallituksen jäsenet
16. Valitaan tilintarkastajat (2) ja tarvittaessa varatilintarkastaja (jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita)
17. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta vastaanottamaan kuolinpesien omistamia osakkeita yhtiön omaan omistukseen
18. Päätetään osakkeisiin liittyvien pelioikeuksien vuokrausoikeudesta
19. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset osakemuunnot
20. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen toimikauden osalta
21. Muut asiat
22. Kokouksen päättäminen

