

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.05.2018 klo 10.00 alkaen

Paikka: Scandic Aulanko
Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna

ESITYSLISTA

1. **Kokouksen avaus**
2. **Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
3. **Pöytäkirjan tarkastajan valinta**
4. **Läsnäolevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen**
5. **Kokouksen laillisuus ja esityslistan hyväksyminen**
6. **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**
7. **Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien yhteenvedon vuoden 2018 tilintarkastuksesta esittäminen**
8. **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
9. **Voitonjako**
10. **Vastuuvapaus hallituksen ja hallituneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle**
11. **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä**
12. **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkiot**
13. **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen**
14. **Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**
15. **Kokouksen päättäminen**

