

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kiertokapula Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantai 28.5.2021 klo 9.00.

Tämän viestin vastaanottamisesta pyydetään erikseen hyväksymiskuitaus ”Kokouskutsu hyväksytysti vastaanotettu” sähköpostiosoitteeseen _____.

Kokous järjestetään Korona-panidemian vuoksi Teams-kokouksena, johon lähetetään sähköpostitse kutsu kunnan/kaupungin kirjaamoon. Teamsilla osallistuvan kokousedustajan tulee läsnäolijoiden toteamisen yhteydessä avata video yhteys kokousedustajan tunnistamisen vuoksi.

Kirjaamo toimittaa kutsun ja linkin kokousedustajalle.

Mikäli kokousedustaja saapuu kokouspaikalle, pyydetään tästä ilmoittamaan em. sähköpostiin riittävän suuren kokoustilan varaamiseksi (Korona-rajoitusten vuoksi).

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Tilinpäätösasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Van-
kanlähde 7, 13100 Hämeenlinna. Liitteenä on jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista.

Hämeenlinna 5.5.2021

HALLITUS

Jakelu: Omistajakunnat
Yhtiökokousedustajat

Liitteet: Esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Tilintarkastajien yhteenveto tilintarkastuksesta 2020

Omistajakunnalle tiedoksi:

Omistajat ovat 30.4.2021 pitämässään osakaskokouksessa päättäneet käynnistää nimitysvaliokunnan perustamiseen tähtäävän valmistelun. Ehdotus nimitysvaliokunnan toimintamallista on tarkoitus tuoda osakaskuntien päätöksentekoon siten, että päätökset ehdotuksen hyväksymisestä saadaan tehtyä kesäkuun loppuun mennessä. Nimitysvaliokunnan ensimmäisenä kokouksena toimii osakaskokous, joka huolehtii siitä, että syyskuun ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanossa on riittävä asiantuntemus ja jatkuvuus, ja että tasa-arvolain säädökset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantai 28.5.2021
klo 9:00

Paikka: Kiertokapula Oy kokoustila 4 krs
Vankanlähde 7, Hämeenlinna
Teams-kokous

ESITYSLISTA

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta**
- 4. Läsnä olevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen**
- 5. Kokouksen laillisuus ja esityslistan hyväksyminen**
- 6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien yhteenvedon vuoden 2019 tilintarkastuksesta esittäminen**
- 7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 8. Voitonjako**
- 9. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten valinta**
- 11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**
- 12. Kokouksen päättäminen**