

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kiertokapula Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantai 27.5.2022 klo 9.00. Kokous järjestetään Verkatehtaalla, Paasikiventie 2, Hämeenlinna.

Tämän viestin vastaanottamisesta pyydetään erikseen hyväksymiskuitaus ”Kokouskutsu hyväksytysti vastaanotettu” sähköpostiosoitteeseen [\[linkki\]](#)

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

Tilinpäätösasiakirjat

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

Hämeenlinna 5.5.2022

HALLITUS

Jakelu: Omistajakunnat
Yhtiökokousedustajat

Liitteet: Esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Tilintarkastajien yhteenveto tilintarkastuksesta 2021
Yhtiöjärjestys
Osakassopimus

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantai 27.5.2022
klo 9:00

Paikka: Verkatehdas
Paasikiventie 2, Hämeenlinna
Kokoustila: Kokous 1

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 tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 8. Voitonjako**
- 9. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**
- 11. Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset**
- 12. Yhtiöjärjestyksen päivittämistarpeet, alustus**
- 13. Osakassopimuksen päivittämistarpeet, alustus**
- 14. Tiedotettavat asiat**
- 15. Kokouksen päättäminen**