

---

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** TORSTAINA 11.6.2020 klo 9:00  
**Paikka** Etäkokous (Teams)

Kokouksessa käsitellään oheisessa työjärjestyksessä mainitut asiat.

### Työjärjestys

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
  - Puheenjohtaja
  - Sihteeri
  - Pöytäkirjantarkastaja/t
3. Todetaan läsnäolijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
7. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle
9. Päätetään tilikauden tuloksen kirjaamisesta
10. Päätetään talousarvion vahvistamisesta, vastikkeiden ja käyttökorvausten suuruudesta  
  
**Päätösesitys:** Vastikkeita ja käyttökorvauksia ei peritä vaan kulut katetaan vapaan oman pääoman sijoituksella
11. Päätetään periä vapaan oman pääoman sijoitus 235 000 euroa
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta
13. Hallituksen jäsenten valinta
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
15. Muut asiat
16. Päätetään kokous.

### Hallitus

LIITTEET Tilinpäätös 31.12.2019  
Tilintarkastuskertomus  
Kuluarvio 2020

---