

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28.5.2019 klo 09.00 LähiTapiola Keski-Suomen pääkonttorissa osoitteessa Asemakatu 4, Jyväskylä

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokoustekniset asiat
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 - 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen
- 3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- 4 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2018 tilikauden 4.405.226,04 euron voitosta siirretään varmuusra-hastoon 4.155.226,04 euroa ja käyttörahastoon 250.000,00 euroa käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviin lahjoituksiin, takuupääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2018.
- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa
- Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio osallistumisesta hallituksen kokouksiin ja Lähi-Tapiola -ryhmän yhteisiin kokouksiin 700 euroa kokoukselta
- Nimitystoimikunnan jäsenten kokouspalkkio 400 euroa

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/keski-suomi/hallinto/hallintoneuvosto>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 22.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Merja Lahtinen, Marjo Lalli, Raija Miettinen, Pasi Mikkonen, Juha Pokela, Petri Säteri, Ari Urpilainen ja Jari Valkola

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Merja Lahtinen, Marjo Lalli, Raija Miettinen, Pasi Mikkonen, Juha Pokela, Petri Säteri ja Jari Valkola. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Pirjo Linna erovuorossa olleen Ari Urpilaisen tilalle sekä Sari Hovila hallintoneuvostosta eroa pyytäneen Jari Lämsän tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Haaviston.

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 23.4.2019 alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Asemakatu 4, Jyväskylä ja niistä annetaan pyynnöstä jäljennös osakkaalle. Asiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa: <https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/keski-suomi/hallinto/yhtiokokous>

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2018 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 399 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestyksensä soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 23.5.2019 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua

- yhtiön internet-sivuilla <https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/keski-suomi/hallinto/yhtiokokous>
- sähköpostitse pekka.mattinen@lahitapiola.fi
- puhelimitse 014 574 3000
- postitse osoitteella LähiTapiola Keski-Suomi, Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Jyväskylässä 14.3.2019

LÄHITAPIOLA KESKI-SUOMI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus