

Varsinainen yhtiökokous

Aika ja paikka: maanantai 23.5.2022 klo 18.30, Tampereen Komediateatteri (Lapintie 3a, TRE)

ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokoustekniset asiat
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
 - 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen
- 3 Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- 4 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteiden vahvistaminen
- 8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Vuonna 2022 erovuorossa ovat *Haapakanni Pekka, Kallio Juha, Koskinen Tarja-Riitta, Kukko Jari, Linnainmaa Tiina, Myllymaa Mika, Myllymäki Kati, Niittyoja Jukka, Penttilä Heikki, Rantanen Heikki, Siitari Juho ja Sirainen Kimmo.*
- 9 Tilintarkastajan valitseminen
- 10 Kokouksen päättäminen