

Varsinainen yhtiökokous

Aika 12.4.2024 klo 13.00

Paikka Santa´s Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29, 96200 Rovaniemi

Kokousasiat

- 1 **Kokouksen avaus**
- 2 **Puheenjohtajan valinta**
- 3 **Sihteerin valinta**
- 4 **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- 5 **Ääntenlaskijoiden valinta**
- 6 **Ääniluettelon hyväksyminen**
- 7 **Laillisuuden toteaminen**
- 8 **Työjärjestys, liite C**
- 9 **Tilinpäätös vuodelta 2023, liitteet D ja E**
- 10 **Tilintarkastuskertomus, liite F**
- 11 **Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, liite E**
- 12 **Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita**
 - Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,20 €/osake eli 1 261 719,60 €.
 - Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2024 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 24.4.2024.
- 13 **Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**
- 14 **Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista**

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio ovat nyt:

 - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2500 €
 - hallituksen jäsenen kokouspalkkio 200 €/kokous

Päivärahat ja matkakorvaukset on maksettu valtion matkustussäännön mukaisesti ja ne ovat:

 - kokopäiväraha 1.1.2024 alkaen 51 €
 - oman auton käyttökorvaus 1.1.2024 alkaen 57 c/km

15 Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Aikaisempi käytäntö: Palkkio on maksettu laskun mukaan.

16 Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestys 4 §:” Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista sekä kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

Nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet: Jukka Aula, Eila Kivioja, Ville Jokela, Reijo Kyrö, Mikko Maijala, Paula Nevalainen, Viljo Pesonen, Anna-Kaisa Teurajärvi ja Jukka Uimaniemi.

Nykyiset hallituksen varajäsenet: Pekka Heikkinen, Jaakko Raivio ja Oula Vuoli.

17 Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tilikaudeksi 1.1.–31.12.2024

(Yhtiöjärjestys 7 §: "Yhtiöllä tulee olla yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja ja hänen varamiehensä valitaan tehtävänsä tilikausittain.")

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan TALVEA Tarkastuspalvelut Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

18 Päätetään, missä sanomalehdessä kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti varsinainen yhtiökokous päättää sanomalehdestä, jossa yhtiökokouskutsu julkaistaan:

Yhtiöjärjestys 8 §: ”Kutsu yhtiökokoukseenilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä varsinaisen yhtiökokouksen päättämässä sanomalehdessä.

19 Kokouksen päättäminen