

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 13.4.2026 klo 19:00
Paikka: Jokirannikon Op, Raahе

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Osanottajien sekä edustamiensa osakkeiden luettelointi, äänimäärien tarkastus sekä valtakirjojen tarkastus.
6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
7. Esitellään hallituksen vuosikertomus 2025.
Käsitellään yhtiön tilinpäätös 31.12.2025, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, sekä tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.
11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.
12. Valitaan hallituksen seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
14. Keskusteluasiat
15. Kokouksen päättäminen.