

Katariina Lähdesniemi

28.2.2022

Julkinen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika** 15.3.2022 klo 14.30**Paikka** Otava Oy, Uudenmaankatu 10 00120 HELSINKI, kokoustila Alvar, sekä Teams-sovelluksen välityksellä**Esityslista**

- | | |
|-----|--|
| 1§ | Kokouksen avaus |
| 2§ | Kokouksen puheenjohtajan valinta |
| 3§ | Kokouksen sihteerin valinta |
| 4§ | Läsnä olevien toteaminen |
| 5§ | Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta |
| 6§ | Kokouksen laillisuuden toteaminen |
| 7§ | Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen käsittely |
| 8§ | Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen |
| 9§ | Päätös tilikauden voiton käsittelemisestä |
| 10§ | Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle |
| 11§ | Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen |
| 12§ | Hallituksen jäsenten valinta
Päätös hallituksen jäsenten määrästä ja uusien jäsenten valinta
erovuorossa olevien tilalle |
| 13§ | Tilintarkastajien ja näiden varamiesten valinta |
| 14§ | Muut asiat |
| 15§ | Kokouksen päättäminen |