



Aika: 29.05.2015 klo 14.00

Paikka: Art and Design City Helsinki Oy, Hämeentie 133 A 3. kerros, 00560 Helsinki

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua

Esityslista

Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta ja ääntenlaskun valvojen valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokousasiat

7. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2014
 - a. Tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman
 - b. Tilintarkastuskertomus
8. Päätetään
 - a. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - b. Toimenpiteistä, joihin vahvistettavan taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita

EHDOTUS:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 30 132,09 euroa merkitään yhtiön vapaan oman pääoman vähennykseksi.

- c. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - d. Hallituksen jäsenten lukumäärästä
 - e. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
9. Valitaan
- a. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 - b. Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
10. Päätetään yhtiön asettamisesta selvitystilaan
- EHDOTUS:
Hallitus ehdottaa yhtiön asettamista selvitystilaan.
11. Päätetään selvitysmiehen valinnasta
- EHDOTUS:
Hallitus ehdottaa selvitysmieheksi Kari Halista.
12. Suomen Valtion esitys
- EHDOTUS:
Hallitus ei puolla valtion esitystä valtion osakkeiden suunnatusta hankinnasta yhtiölle.
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen