

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2016

**ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (liite 1)
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittelystä päättäminen  
Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 2 823 671,53 euroa, jätetään vapaaseen omaan pää-  
omaan, eikä osinkoa jaeta.
9. Vastuuvapaudesta myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen  
Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi (liite 2).
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä (liite 2).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen  
Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi (liite 2).
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

15. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenten valitseminen

16. Sitovien toimiohjeiden antaminen