

Helsingin Musiikkitalo Oy

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.6.2017 klo 9.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 25 410,04 euroa kirjataan omaan pääomaan, ja että osinkoa ei jaeta.
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi (liite).
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi (liite).
12. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi (liite).
13. Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta
14. Nimitystoimikunnan jäsenten valinta
15. Kokouksen päättäminen