
YHTIÖKOKOUSKUTSU

PosiVire Oy:n osakkeenomistaja kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 9.4.2013 klo 9.00 osoitteessa PosiVire Oy Korppaanmäentie 17 CL 6 00300 Helsinki

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 - puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 - pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
 - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, vuosikatsauksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 6. Tilikauden tuloksen kirjaamisesta päättäminen
- Hallitus esittää, että tilikauden voitto 304 054,67 euroa siirretään voittovaroihin ja osinkoa ei jaeta.*
7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 10. Hallituksen jäsenten valitseminen
 11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 12. Tilintarkastajan valitseminen
 13. Muut asiat
 14. Kokouksen päättäminen

HALLITUS