



## ESITYSLISTA

### VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS 2023

Aika           Torstai 25.5.2023 klo 18.00.

Paikka        Osuuskunnan toimitalo, Martinniementie 31

Käsiteltävät asiat:

- 1 §           Kokouksen avaus.
- 2 §           Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
- 3 §           Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- 4 §           Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
- 5 §           Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
- 6 §           Tarkastetaan kokousedustajien jäsenyys ja valtakirjat.
- 7 §           Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.  
- Kokouskutsu liitteenä
- 8 §           Esitetään tilinpäätös vuodelta 2022, joka käsittää
- 1) tuloslaskelman, taseen sekä olennaiset tapahtumat tilikaudelta
  - 2) tilintarkastuskertomus.

- 9 § Päätetään
- 1) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
  - 2) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta,
  - 3) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 10 § Valitaan sääntöjen mukaisesti yksi KHT- tai HTM-hyväksytty tilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto.
- Varsinaiseksi tilintarkastajaksi on ehdolla Tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy/ KHT Milla Karjalainen.
  - Todetaan, että varatilintilintarkastajana jatkaa Tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy
- 11 § Muut asiat
- 12 § Kokouksen päättäminen.