

TRAPESTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2023

KOKOUSKUTSU

Trapesti Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan sääntömääräiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 18.4.2023 kello 17.00, Linnanmaan kampuksella Trapesti Oy:n toimistolla tilassa 7A152. Mahdollisuus osallistua myös Teamsin välityksellä. Linkki:

https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_ZjE5YjY0MWEtYTE2Ny00ZThlLTljMDgtMjA4M2Q5MDUyZTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22386d3ea4-7f15-47e4-9dd7-9f0f28e57746%22%2c%22Oid%22%3a%225476676e-6322-4212-ab52-bea4f57fc5ee%22%7d

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1§ Kokouksen avaaminen

2§ Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

2.2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3§ Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5§ Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022

6§ Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022

7§ Vahvistetun tuloslaskelman ja taseen aiheuttamat toimet

8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9§ Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot

10§ Hallituksen jäsenten lukumäärä

11§ Hallituksen jäsenten valinta

12§ Tiedotettavat asiat

13§ Kokouksen päättäminen

KOKOUSKUTSU

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimistossa osoitteessa: Yliopistokatu 9, 90570 Oulu, tila 7A152. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa olla kokouksessa avustaja.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään kokouspäivään mennessä yhtiön toimistolle.

Aika ja paikka

10.4.2022 Oulussa

Trapesti Oy

Hallitus