

KOKOUSHUTSU KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT OY :N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUSHUSEEN

Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **27.6.2024 klo 17.00** Kalajoella, Santa´s Resort & Spa Hotel Sani, osoitteessa Jukupolku 5, 85100 Kalajoki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään seuraavat yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 § mukaan kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle.

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
8. Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten valitseminen
12. Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
13. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle
14. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Kokousasiakirjat, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat vähintään viikon ajan ennen kokousta osakkeenomistajien nähtävänä Kalajoen Hiekkasärkät Oy :n toimistossa, käyntiosoite Tuomipakkaintie 9 LTC2, Kalajoki (Kalajoen toimistohotelli Luotsi). Toimisto on avoinna arkisin klo 8.00 - 16.00.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Kokoustarjoilua varten pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta 25.6.2024 mennessä: sähköpostilla tuula.peltomaa@hiekkasarkat.fi tai puh. 044 5630 007

Kalajoella 11.6.2024

**KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT OY
HALLITUS**