

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tilikunta Oy:n (y-tunnus 2123016-3) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Aika tiistaina 11.6.2023

Kello 13.00

Paikka Kaarina-talo, Piikkiönlampi, Lautakunnankatu 1, Kaarina.

Osakkailla ja muilla läsnäoloon oikeutetuilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen myös etäyhteyden kautta ilmoittautumalla halustaan osallistua kokoukseen etänä viimeistään maanantaina 9.6.2022 kello 24:00 mennessä lähettämällä sähköpostiviesti toimitusjohtaja Jari Hytöselle (jari.hytonen@tilikunta.fi), joka toimittaa ilmoittautujalle linkin kokoukseen osallistumista varten.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 § Osanottajien toteaminen

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten nimeäminen

11 § Tilintarkastajan valinta

12 § Hallituksen osakeantivaltuutuksen jatkamisesta päättäminen

13 § Toimitusjohtajan katsaus

14 § Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Urusvuorenkatu 3, 20360 Turku. Mainitut asiakirjat lähetetään kutsun yhteydessä myös osakkeenomistajalle. Tilintarkastuskertomus toimitetaan osakkaille heti sen valmistuttua.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

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

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan 9.6.2023 klo 24:00 kirjallisesti osoitteella Tilikunta Oy, yhtiökokous, Urusvuorenkatu 3, 20360 Turku tai sähköpostilla jari.hytonen@tilikunta.fi tai puhelimitse numeroon +358 400 121 112.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

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

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 9.6.2023 päivään mennessä yllä mainittuun osoitteeseen.

Aika ja paikka

Turussa 15.5.2023

Tilikunta Oy

Hallitus

Tiedoksi osakkaille

28.5.2024

Tilintarkastukseen liittyen

Kutsua kirjoitettaessa tilintarkastuslausuntoa ei ole saatu. Tilintarkastus on aloitettu 21.5.2024. Tilintarkastuslausunto toimitetaan osakkaille heti, kun tilintarkastaja on toimittanut lausuntonsa yritykselle.

Kutsun kohdassa 10 § mainittuun asiaan liittyen

Yhtiön yhteisösääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 7 jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet.

Viimeksi pidetyssä varsinaisessa kokouksessa on valittu 6 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenten määrä voidaan nostaa 7 jäseneseen ilman yhteisösääntöjen muuttamista. Osakkaiden määrän lisääntyttyä (9 osakasta) alustavasti on sovittu, että jäsenmäärä lisättäisiin seitsemään ja osakkaat, joilla ei hallituspaikkaa sopivat keskenään siitä, kuka hallituspaikan ottaa ja nimeävät hallituksen varsinaisen- ja varajäsenen. Seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle on alustavasti sovittu, että Ruskon kunta ottaa hallituksen seitsemännen paikan.

Kokouksen vaivattoman etenemisen varmistamiseksi osakkaiden tulisi päättää hallituksen jäsen- ja varajäsenehdokkaansa etukäteen sekä toimittaa tiedot valitsemistaan ehdokkaista etukäteen kokouksen järjestelyistä vastaavalle yhtiön toimitusjohtajalle kirjallisesti (jari.hytonen@tilinkta.fi).

Kutsussa kohdassa 12 § mainittuun asiaan liittyen

Varsinainen yhtiökokous on 29.6.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti myöntää hallitukselle oikeuden päättää osakeanneista liitteen mukaisella tavalla ja rajoituksin.

Valtuutus on rekisteröity kaupparekisteriin 25.8.2022. Valtuutus on toistaiseksi voimassa ja hallitus voi antaa päätöksen mukaan enintään 75 osaketta. Yhtiön osakkeiden määrä oli ennen päätöstä 106. Yhtiön hallitus on valtuutuksen saamisen jälkeen antanut osakkeita kahtena eri kertana. 7 osaketta Maskun kunnalle vuonna 2022 ja vuonna 2023 Ruskon kunnalle 5 osaketta sekä Uudenkaupungin kaupungille 12 osaketta. Hallitus voi valtuutuksensa perusteella antaa vielä 51 osaketta.

Valtuutus on annettu toistaiseksi, mutta yhtiökokouksessa (29.6.2022) päätettiin, että valtuutusasia tuodaan vuosittain yhtiökokouksen harkittavaksi ja yhtiökokous voi tehdä harkintansa mukaan päätöksen valtuutuksen pitämisestä voimassa tai valtuutuksen päättämisestä.

Tilikunta Oy

Jari Hytönen
toimitusjohtaja