

SANGEN OY

ASIALISTA 1/2021

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 30.9.2020 klo 15:00

Paikka Tornio, Teams-etäkokous

**1 § Kokouksen avaus****2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri  
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen****5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen****6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen****7 § Tilikauden tuloksen käsittely**

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 osinkoja ei jaeta ja voitto/tappio siirretään voitto/tappiotilille.

**8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille****9 § Hallituksen jäsenten palkkiot**

Hallitus esittää, että yhtiön merkittäville osakkeenomistajille ei makseta erillistä kokouspalkkiota näiden toimiessa hallituksen jäseninä. Yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille esitetään maksettavaksi 150 € kokouskohtainen kokouspalkkio.

**10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallitus esittää, että hallituksessa on kolme jäsentä.

**11 § Hallituksen jäsenten valitseminen****12 § Päätöksentekojärjestyksen toteaminen****13 § Kokouksen päättäminen**

Sangen Oy:n hallitus