

SANGEN OY

ASIALISTA 1/2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21.9.2022 klo 17:00

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 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen****6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen****7 § Tilikauden tuloksen käsittely**

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 osinkoja ei jaeta ja voitto/tappio siirretään voitto/tappiotilille.

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

Hallitus esittää, että yhtiön merkittävälle 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