

# Sisällys

Tiedot yhtiökokouksesta .....	2
1 Kokouksen avaaminen sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta.....	3
2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta .....	5
3 Kokouksen osallistujien toteaminen .....	6
4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen .....	8
5 Työjärjestyksen hyväksyminen.....	10
6 Tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja/tai toiminnantarkastuskertomus.....	11
7 Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä taseen osoittaman voiton käyttäminen .....	13
8 Hallituksen selvitys tehdyistä ja tulevista korjauksista sekä korjaustarpeista .....	14
9 Vastuuvapaudesta päättäminen.....	15
10 Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeista päättäminen .....	17
11 Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan ja/tai toiminnantarkastajan palkkiot.....	19
12 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta .....	21
13 Tilintarkastajan ja/tai toiminnantarkastajan valinta .....	23
14 Päätösasioiden käsittely .....	25
15 Muut asiat.....	28
16 Kokouksen päättäminen .....	29
Malli: Yhtiökokouksen esityslista (varsinainen yhtiökokous) .....	30
Malli: Yhtiökokouksen pöytäkirja .....	31