

Kutsu Parikkalan Valo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika: 29.9.2020 klo 9.00

Paikka: Parikkalan Valo Oy:n toimitalo, Parikkalantie 15, 59100 Parikkala

Asialista

1. Kokouksen avaaminen
2. Puheenjohtajan valinta
3. Sihteerin valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Esityslistan hyväksyminen
8. Tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittely
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
10. Tilikauden voiton käyttäminen
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä
14. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien A-sarjan ja S-sarjan osakkeiden hankkimisesta (hankkimisvaltuutus) siten, että valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia yhteensä enintään 30 000 A-sarjan osaketta ja 30 000 S-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 21 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä ja hankinta voi tapahtua muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeen hankintahinta on sekä A-sarjan osakkeiden että S-sarjan osakkeiden osalta vähintään hankittavan osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo ja enintään se arvo, joka saadaan jakamalla viimeisen tilintarkastetun tilinpäätöksen mukainen yhteenlaskettu oma pääoma ja laskennallisella verovelalla vähennetty poistoero yhtiön osakkeiden kokonaismäärällä.

Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamisessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmiä ml. henkilöstörahasot.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 29.3.2022 asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta.

16. Kokouksen päättäminen

Muut ohjeet ja lisätiedot

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset kokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa. Aineisto voidaan myös pyydettäessä lähettää osakkeenomistajalle viikkoa ennen kokousta.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisesti avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ääniluettelon laatimista silmällä pitäen alkuperäisinä yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

Parikkalassa 6.8.2020

Parikkalan Valo Oy:n hallitus