

## PRIZZTECH OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika keskiviikko 24.4.2019 alkaen kello 13:00

Paikka Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori

### Esityslista:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Tilinpäätöksen 2018 esittäminen sisältäen vuosikertomuksen, tuloslaskelman ja taseen
- 6 § Tilintarkastuskertomuksen 2018 esittäminen
- 7 § Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- 8 § Toimenpiteet vahvistetun taseen voiton tai tappion johdosta
- 9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 10 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärä
- 12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
- 13 § Tilintarkastajan valinta
- 14 § Kokouksen päättäminen

PRIZZTECH OY

Ari Eklund  
toimitusjohtaja

Jakelu Prizztech Oy:n osakkaat  
Prizztech Oy:n hallitus

Liitteet Tilinpäätös 2018