

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Suomi-rata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21. huhtikuuta alkaen klo 12:00. Kokouspaikkana toimii Scandic Simonkentän kokoustila Mansku osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Kokoukseen osallistujien valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilaisuuden aluksi toimitusjohtaja Timo Kohtamäki esittelee yhtiön ajankohtaiskatsauksen.

Kokouskutsun liitteenä ovat:

- yhtiökokouksen esityslista
- toimintakertomus ja tilinpäätös
- tilinpäätöskertomus
- yhtiökokouksen ilmoittautumislomake

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan kutsun liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Tervetuloa.

Vantaa 17.3.2022

Hallitus

SUOMI-RATA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 21.4.2022 klo 12:00

Paikka: Scandic Simonkentän kokoustila Mansku, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä läsnä olevien osakkaiden ja äänimäärien toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös 4.12.2020-31.12.2021 sisältäen toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden määräämisperusteista
13. Valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen

Ilmoittautumislomake Suomi-rata Oy:n yhtiökokoukseen

Suomi-rata Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2022 kello 12

Osakkeenomistaja: _____

Edustajan nimi: _____

Edustajan henkilötunnus: _____

Osallistuminen: Microsoft Teams -verkkolähteykseen
 fyysisesti paikan päälle

Sähköpostiosoite, johon kutsu Microsoft Teams -verkkolähteykseen lähetetään:

Edustus perustuu: asemavaltuutukseen valtakirjaan

Edustajan asema: _____ (mikäli edustus perustuu asemavaltuutukseen)

Jos edustus perustuu valtakirjaan, pyydetään valtakirja ystävällisesti toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostin liitetiedostona. Valtakirja on kuitenkin esitettävä viimeistään yhtiö- kokouspaikalla, jossa valtakirjojen tarkastus alkaa puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

Ilmoittautumislomake on palautettava lähettämällä se sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen toimisto@suomirata.fi siten, että se on perillä yhtiössä viimeistään 18.4.2022 kello 16.00.