

Yhtiökokouskutsu

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään osoitteessa Opastinsilta 6A, neuvotteluhuone Spora, 00520 Helsinki 7.6.2022 klo 10.00 - 11.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 55 914,14 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen

14. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden myyntivaltuutus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen valtuutusta myydä yhtiön hallussa olevat 36 584 kpl (1,32 % osakekannasta) yhtiön osakkeita, joko yhdelle tai useammalle yhtiön palveluiden käyttäjäksi tulevalle osakassopimuksen ehdot täyttävälle julkisyhteisölle jatketaan toistaiseksi.

17. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2022 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa.

19. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen osallistuminen

Kokouksessa voi käyttää äänivaltaa seuraavasti:

1. kokouksessa paikan päällä
2. Teamsin välityksellä siten, että äänivaltaisten edustajien henkilöllisyys todetaan vahvan tunnistautumisen avulla ja mahdolliset kokouksen äänestykset suoritetaan SignSpace -järjestelmän kautta. Viesti järjestelmästä tunnistautumista varten lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille edustajille kokouspäivänä ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voivat olla läsnä Teamsin välityksellä myös osakkaiden edustajat, jotka eivät käytä kokouksessa äänivaltaa.

Kokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen toimitus

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 27.5.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen anne.seppala@lmj.fi.

Tilinpäätösasiakirjat ja kokouksen aineisto

Tilinpäätösasiakirjat ja kokouksen aineisto lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään 30.5.2022 klo 16.00.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkaalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

5.5.2022

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy
Hallitus