

Yhtiökokouskutsu

Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous

Waltti Solutions Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 5krs, 00520 Helsinki 28.5.2024 klo 10.00–11.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 118 700,63 € 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 9 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2024 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa.

16. 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 kokouspäivää edeltävänä päivänä.

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 15.5.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen emma.ellmen@walti.fi.

Osallistumisoikeus

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

25.4.2024

Waltti Solutions Oy
Hallitus

Litteet: Waltti Solutions Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2023
Tilintarkastuskertomus