

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: torstai 25.6.2020 kello 14

Paikka: Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken tilat

Osoite: Puuvalonaukio 2, 2. krs., KERAVA

### Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään esityslista
6. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
7. Esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
12. Valitaan hallituksen jäsenet
13. Valitaan tilintarkastusyhteisö
14. Valtuutuksen antaminen Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken hallitukselle yhtiön omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen ja suunnattuun luovuttamiseen

Hallitus 11.6.2020 §32

Hallitus päätti esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että sille myönnetään valtuudet OYL:n 15 luvun 6§:n mukaiseen omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Suunnattuun hankkimiseen on painava taloudellinen syy, sillä sen ansiosta saadaan yhtiön rahoitusrakenne vastaamaan paremmin nykyistä toimintaa. Suunnattu hankinta koskee enimmäismäärältään 15 kappaletta Mäntsälän kunnan omistamia osakkeita. Hankintavastike on 168,19 € vastaten osakkeen nimellisarvoa. Vastike on maksettava, kun osake luovutetaan yhtiölle. Vastike suoritetaan yhtiön edellisten tilikausien voittovaroista ja sen suorittaminen ei vaaranna yhtiön omaa pääomaa eikä maksuvalmiutta. Muutoin hallituksella on valtuudet päättää luovutuksen ehdoista.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen