

6.4.2021

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Business Joensuu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään:

Aika Tiistaina 27.4.2021 klo 9.00 – 10.00

Paikka Teams-etäkokous (linkki lähetetään kokoukseen osallistujille sähköpostilla)

### Kokouksen agenda

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkeilijöiden valinta  
*Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajan, äänenlaskijöiden ja kokouksen sihteerin valinta.*
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
*Kokouskutsun lähettämisen ajankohta, kokouksessa läsnäolevien osakkeenomistajien (valtakirjat) ja osakkeiden lukumäärän toteaminen.*
4. Esityslistan hyväksyminen  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää hyväksyä esityslistan.*
5. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
*Toimitusjohtaja Harri Palviainen esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.*
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää hyväksyä esitetyn tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.*
7. Vahvistetun taseen mukaisen voiton/tappion käsittely  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää, että tilikauden voitto 1 165 268,79 euroa siirretään hallituksen esityksen mukaisesti voittovarat -tilille ja osinkoa ei jaeta.*

6.4.2021

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.*
  
9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita entisen käytännön mukaisesti Joensuun kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.*
  
10. Hallituksen jäsenten valinta  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää valita yhtiön hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan.*
  
11. Tilintarkastajien valinta  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää valita tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana Ulla-Majja Tuomela.*
  
12. Muut esille tulevat asiat
  
13. Kokouksen päättäminen  
*Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.*

Joensuussa 6.4.2021

BUSINESS JOENSUU OY:N HALLITUS

LIITTEET

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2020  
Tilintarkastuskertomus