

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistaina **26.10.2021** kello **10.00** -
=====

Paikka **Joensuun Satama, satamarakennus, 2.krs, kokoushuone,
Satamatie 4, Joensuu**

ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Läsnäolijoiden toteaminen
- 3 § Kokousvirkailijoiden valinta
■ puheenjohtaja
■ sihteeri
■ pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
- 4 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
- 5 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
- 6 § Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja päätetään uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä. **Muutoksia:**
- 4 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
Muutettu 4 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.
- 9 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille postitse osakeluetteloon merkittyihin tai muutoin tiedossa oleviin osoitteisiin aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Muutettu 9 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille postitse osakeluetteloon merkittyihin tai muutoin tiedossa oleviin katu- tai sähköpostiosoitteisiin aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

10 § varsinainen yhtiökokous
valittava
8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet
muutettu 10 § varsinainen yhtiökokous
valittava
8. hallituksen jäsenet

7 § Valitaan hallituksen jäsenet, 5 kpl

8 § Kokouksen päättäminen.

Hallitus