

PUHAS OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiöjärjestyksen muutos ja uuden hallituksen valinta

Aika 26.11.2021 klo 9.00

Paikka Etäkokouksena Microsoft Teamsilla

1§

Kokouksen avaus

2§

Valitaan yhtiökokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3§

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4§

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

5§

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon, liite 2, vahvistaminen

6§

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Yhtiöjärjестystä muutetaan jäsenmäärän osalta niin, että hallituksessa on jatkossa seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi, liite 3 uusi yhtiöjärjestys.

7§

Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

8§

Hallituksen ehdotus salassapitosopimuksista yhtiön ja hallituksen jäsenten välille.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että uuden valittavan hallituksen jäsenten ja yhtiön välillä tehdään salassapitosopimukset.

9§

Kokouksen päättäminen