

31.3.2022

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Business Joensuu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään:

Aika Maanantaina 25.4.2022 klo 12.00 – 12.45

Paikka nh Jupiter, 4B-rakennus, 1 krs., tiedepuisto

Kokouksen agenda

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkeilijoiden valinta
Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajan, ääntenlaskijoiden ja kokouksen sihteerin valinta.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsun lähettämisen ajankohta, kokouksessa läsnä olevien osakkeenomistajien (valtakirjat) ja osakkeiden lukumäärän toteaminen.
4. Esityslistan hyväksyminen
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:
Yhtiökokous päättää hyväksyä esityslistan.*
5. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 esitellään.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:
Yhtiökokous päättää hyväksyä esitetyn tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.*
7. Vahvistetun taseen mukaisen voiton/tappion käsittely
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:
Yhtiökokous päättää, että tilikauden voitto 1 184 620,02 euroa siirretään hallituksen esityksen mukaisesti voittovarain -tilille ja osinkoa ei jaeta.*

31.3.2022

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-Maija Tuomela.*
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Joensuussa 31.3.2022

BUSINESS JOENSUU OY:N HALLITUS

LIITTEETTilinpäätös 1.1.-31.12.2021
Tilintarkastuskertomus