

26.3.2024

**KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Business Joensuu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään:

Aika Maanantaina 29.4.2024 klo 9.00 – 10.00

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

**Kokouksen agenda**

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkeilijöiden valinta  
*Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajan, ääntenlaskijöiden 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.-31.12.2023 esitellään.*
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää hyväksyä esitetyn tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.*
7. Vahvistetun taseen mukaisen voiton/tappion käsittely  
*Päätösesitys yhtiökokoukselle:  
Yhtiökokous päättää, että tilikauden voitto 1 290 968,21 euroa siirretään hallituksen esityksen mukaisesti voittovarain-tilille ja osinkoa ei jaeta.*

26.3.2024

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 26.3.2024

BUSINESS JOENSUU OY:N HALLITUS

LIITTEET

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2023