

Maakuntien tilakeskus Oy

4.4.2023

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika keskiviikko 10.5.2023 kello 14:30 alkaen
Paikka Ratapihantie 9, Pasila, Auditorio sekä Teams-etäyhteys

Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikä pidetään läsnäolotilaisuutena sekä Teams -etäyhteydellä.

Yhtiökokousasiakirjat

Jäljempänä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätösasiakirjat ja muut aineistot on toimitettu osakkeenomistajille sähköisenä tämän kutsun liitteenä.

Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa sekä nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lintulahdenkatu 5 A, 00530 Helsinki.

Osallistumisoikeus ja valtakirjat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon.

Mahdolliset valtakirjat tai muu todistus edustusoikeudesta pyydetään toimittamaan 8.5.2023 mennessä pauliina.vanninen@maakuntientilakeskus.fi.

Keskustelutilaisuus strategisista tavoitteista

Kokouksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus jäädä erilliseen lähetekeskustelutasoiseen tilaisuuteen yhtiön strategisista tavoitteista ja lähtökohdista.

Helsingissä 4.4.2023

Maakuntien tilakeskus Oy

HALLITUS



Maakuntien tilakeskus Oy

4.4.2023

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**1§ Kokouksen avaus****2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, ääntenlaskija, pöytäkirjantarkastaja, sihteeri)****3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen****4§ Työjärjestyksen vahvistaminen****5§ Vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely**

- Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely (Liite 1)
- Maakuntien tilakeskuksen riskienhallinta, yhteiskuntavastuu ja palkitsemisjärjestelmä (Liite 2)

6§ Tilintarkastuskertomuksen käsittely**7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen****8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle****9§ Toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tulos -5 885 579,49 euroa kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto-/tappiotilille.

Hallitus ei esitä osinkoa jaettavaksi.

10§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten määrääminen.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan, nykyisellä palkkotasolla: puheenjohtaja 2 400 euroa/kk, varapuheenjohtaja 1 300 euroa/kk, jäsenet 1 000 euroa/kk ja sihteeri 600 euroa/kokous.

Samoin esitetään, että hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettava kokouspalkkio pidetään ennallaan, eli 600 eur/kokous.

Matkakustannukset korvataan hallituksen jäsenille valtion matkustusohjeen mukaisesti.



Maakuntien tilakeskus Oy

4.4.2023

Tilintarkastajien palkkiota esitetään hyväksyttäväksi esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

11§ Hallituksen jäsenten (5-8) lukumäärän vahvistaminen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle osakassopimuksen perusteella hallitusjäsenten lukumääräksi 8 jäsentä ja nykyisten hallituksen jäsenten jatkamista seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

12§ Tilintarkastajien (1) valinta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajana jatkaa nykyinen tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PWC, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Olli-Pekka Salonen.

13§ Muut kokoukselle esitetyt asiat

-

14§ Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Liite 2 Maakuntien tilakeskuksen riskienhallinta, yhteiskuntavastuu ja palkitsemisjärjestelmä