

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Trapesti Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 24.4. klo 17:00 Zoom-tapaamisena seuraavan linkin kautta <https://us04web.zoom.us/j/76469721339>.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
 - a. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuunvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Trapesti Oy:n internet-sivuilla osoitteessa www.trapesti.fi 17.04.2020 alkaen. Trapesti Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus ovat koronatilanteesta johtuen nähtävissä osoitteessa Isokatu 87 c37 klo 8-16 aikavälillä. Varaa aikasi katselmustasi varten numerosta 0458060218 tai osoitteesta hallitus@trapesti.fi. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.