

Varsinainen yhtiökokous

Aika	Perjantaina 12.5.2023 klo 10:00
Paikka	Teams-kokous
Kutsu	PPE-Köökki Oy;n osakkeenomistajat ja yhtiökokouksen jäsenet

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jouko Luukkonen avaa kokouksen.
2. Läsnä olevien toteaminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen järjestäytyminen
(puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta)
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Toimitusjohtajan katsaus
7. Vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilinpäätös esityslistan liitteenä.
8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Tilinpäätös osoittaa tappiota 90 307,24 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio kirjataan omaan pääomaan tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
- nimitystoimikunta kokoontuu ennen yhtiökokousta ja tekee yhtiökokoukselle esityksen
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen

15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen

Jouko Luukkonen
Hallituksen puheenjohtaja