

PPE-Köökki Oy
Varsinainen yhtiökokous

Aika	perjantaina 9.5.2025 klo 10:00
Paikka	Teams-kokous
Kutsutut	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 2024 tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilinpäätös esityslistan liitteenä.
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Tilinpäätös osoittaa tilikauden voittoa 291 208,81 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto kirjataan omaan pääomaan voittotilille ja ettei osinkoa jaeta
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nykyiset palkkiot:

- Kokouspalkkio 197,25 €
- Pj vuosipalkkio 1972,50 €

Pohteen voimassa olevat palkkiot

- Kokouspalkkio 202,06 €
- Pj vuosipalkkio 2020,60 €

11. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
- nimitystoimikunta kokoontuu 28.4.2024 ja tekee yhtiökokoukselle esityksen
12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

Jouko Luukkonen
Hallituksen puheenjohtaja