

Levin Matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.11.2021

350/00.02.01/2021

Khall 23.11.2021 § 515

Levin Matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 24.11.2021 klo 10 alkaen Levin Matkailu Oy:n neuvottelutilassa (2. krs), osoite Myllyjoentie 2, 99130 Levi.

Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen ti 23.11. klo 14 mennessä.

Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 14 §:n varsinaiselle yhtiökokoukselle käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen muutokset koskien pykälä 13 ja 14 sekä pykälien uudelleen numerointia.

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen kopiokappale on osakkeenomistajien nähtävänä Levin Matkailu Oy:n toimistossa. Tilinpäätösasiakirjojen kopiokappaleet lähetetään pyynnöstä osakkaille.

Levin Matkailu Oy:n yhtiöjärjestys oheismateriaalina. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- päätetään yhtiöjärjestyksen muutoksista
- käsitellään osakkaiden osakeyhtiölain 5. luvun 5. pykälän mukaisesti esittämät asiat,
- esitetään tilikaudelta 1.6.2020 - 31.5.2021 laadittu tilinpäätös
- esitetään em. tilikautta koskeva tilintarkastuskertomus
- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallituksen käsittelemässä aiemmassa pykälässä on käsitelty yhtiökokousedustajien valinta Levin Matkailu Oy:öön kuluvalle valtuustokaudelle, joka päättyy vuonna 2025.

Kunnanhallitus esittää valittavaksi Levin Matkailu Oy:n hallitukseen jäsenet ja varajäsenet sekä antaa tarvittavan omistajaohjauksen yhtiökokousedustajalle.

Päätös:

Puheenjohtaja Pekka Rajala esitti yhtiökokousedustajaksi Timo Kurula.

Jäsen Marita Toivanen esitti varalle yhtiökokousedustajaksi Reijo Paasirovaa.

Pekka Rajala esitti Raija Palosaarta hallituksen jäsenehdokkaaksi.

Puheenjohtaja Rajala totesi, että valittiin yksimielisesti varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi Timo Kurula, varalle Reijo Paasirova ja hallituksen jäsenehdokkaaksi Raija Palosaari.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
