

ESITYSLISTA

PROVINCIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.4.2023 KLO 09.00

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja äänenlaskijat.

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää, että tilikauden 2022 voitto 46 491,82 EUR siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

12. Hallituksen kokoonpano

13. Tilintarkastusyhteisön valinta

14. Hallituksen valtuutus uusien osakkeiden antamiseksi ja luovuttamiseksi

Hallitus esittää, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja niiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa niitä enintään 500 kappaletta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 5% yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä (10.000kpl).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja/tai osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai uusien omistaja-asiakkaiden hankkiminen. Uusien osakkaiden tulee täyttää osakassopimuksessa määritellyt kriteerit ja uudet osakkaat sitoutuvat osakassopimukseen.

Uudet osakkeet annetaan ja luovutetaan maksua vastaan hintaan 320€/osake. Osakkeista saatavasta maksusta kirjataan 1€/osake osakepääoman korotukseksi ja loput 319€/osake yhtiön SVOP-rahastoon.

Valtuutus on voimassa toistaiseksi

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen