

Yhtiökokouskutsu

Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous

Waltti Solutions Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään osoitteessa Opastinsilta 6A, kokoushuone Luottamus 2krs, 00520 Helsinki 7.6.2023 klo 10.00 - 11.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Esityslistan hyväksyminen**
- 7. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 8. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen**
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 215 731,18 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.
- 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
- 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

14. Imatran kaupungin hallussa olevien osakkeiden ostovaltuutus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan ostamaan Waltti Solutions Oy:lle Imatran osakkeet mahdollisen toimivaltaisten viranomaisten Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin yhdistymisen yhteydessä.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2023 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa.

17. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen osallistuminen

Kokouksessa voi käyttää äänivaltaa seuraavasti:

1. kokouksessa paikan päällä
2. Teamsin välityksellä siten, että äänivaltaisten edustajien henkilöllisyys todetaan vahvan tunnistautumisen avulla ja mahdolliset kokouksen äänestykset suoritetaan SignSpace -järjestelmän kautta. Viesti järjestelmästä tunnistautumista varten lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille edustajille kokouspäivänä ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voivat olla läsnä Teamsin välityksellä myös osakkaiden edustajat, jotka eivät käytä kokouksessa äänivaltaa.

Kokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen toimitus

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 26.5.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen emma.ellmen@waltti.fi.

Tilinpäätösasiakirjat ja kokouksen aineisto

Tilinpäätösasiakirjat ja kokouksen aineisto lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään 31.5.2023 klo 16.00.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkaalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

5.5.2023

Waltti Solutions Oy
Hallitus