

ESITYSLISTA

PROVINCIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.5.2024 KLO 09.00

- 1. Kokouksen avaaminen**
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
- 3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Esityslistan hyväksyminen**
- 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**
Hallitus esittää, että tilikauden 2023 tappio -170 606,08 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**
Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Joonas Selenius.
- 14. Muut asiat**
- 15. Kokouksen päättäminen**