

## ESITYSLISTA

PROVINCIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.4.2025 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 2024 tilinpäätöksen esittäminen**

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Tilinpäätökseen 2024 sisältyy virhe työterveyshuollon Kela-korvausten arvioinnissa, jonka suuruus on 66 400,24 EUR. Virhe tullaan oikaisemaan kuluvan tilikauden aikana edellisten tilikausien voittovaroja oikaisemalla, joka vähentää jakokelpoisia voittovaroja oikaisun verran.

Hallitus esittää tilinpäätöksen vahvistamista.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus esittää, että tilikauden 2024 voitto 152 731,89 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 tilintarkastusyhteisönä jatkaa BDO Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius.

**14. Nimitystoimikunnan jäsenten valinta**

**15. Hyvä hallintotapa -ohjeen hyväksyntä**

**16. Muut asiat**

**17. Kokouksen päättäminen**