# Puheenjohtajan esityslista; yhtiökokous

1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja toivottaa kaikki tervetulleiksi Esimerkki Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toteaa kokouksen avatuksi.

Hallituksen puheenjohtaja XX ehdottaa YY:tä kokouksen puheenjohtajaksi. Ellei muita ehdokkaita ole, toteaa XX YY:n tulleen valituksi.

YY: Kiitän luottamuksesta.

1. Sihteerin valinta

YY: Kutsun kokouksen sihteeriksi ZZ:n.

1. Osakkeenomistajien läsnäolon toteaminen

Seuraavaksi tulee todeta läsnäolijat.

Totean, että läsnäololista äänioikeutetuista osakkeenomistajista on laadittu ovella ja sen perusteella laaditaan ääniluettelo, joka liitetään pöytäkirjaan ja tarvittaessa vahvistetaan.

Muut läsnäolijat. Ovella on laadittu luettelo myös muista kokouksessa läsnäolevista henkilöistä, joka sekin liitetään pöytäkirjaan.

(Osakkailla on oikeus yhteen avustajaan. Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja tilintarkastajalla on oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa. Muilta osin kokous voi päättää, sallitaanko muiden läsnäolo.)

1. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Seuraavaksi tulee valita pöytäkirjan tarkastajat.

Pyydän tekemään ehdotuksia.

XY ehdottaa:

Puheenjohtaja ZY:n lisäksi AA ja BB.

Onko muita ehdotuksia / ei tunnu olevan.

Totean, että AA ja BB on valittu pöytäkirjan tarkastajiksi.

1. Kahden äänenlaskijan valitseminen

Seuraavaksi tulee valita kaksi ääntenlaskijaa / pyydän ehdotuksia.

(Tulee välttää ääntenlaskijoiden valitsemista pöytäkirjan tarkastajiksi, jottei kokousta jouduta keskeyttämään ääntenlaskennan ajaksi.)

RS ehdottaa:

Ehdotan, että ääntenlaskijoiksi valitaan HH ja MM.

Onko muita ehdotuksia / ei tunnu olevan.

Totean, että HH ja MM on valittu ääntenlaskijoiksi.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seuraavana asiana on kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

* yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluu seuraavasti:
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yksi viikko ennen yhtiökokousta postitetuilla kirjeillä.

Kokouskutsut on lähetetty 1.3.2013 osakkeenomistajille kirjeinä.

Kokouskutsua (ei lueta) ei tarvinne lukea.

Voitaneen todeta, että yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Todetaan.

1. Esityslistan hyväksyminen

Yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden käsittelyjärjestyksen osalta totean

että osanottajille on jaettu esityslista ja ehdotan, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Hyväksyttäneen / hyväksytään

1. Seuraavana asiana on tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2012.

Esimerkki Oy:n tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sisältyy kokouksen osanottajille jaettuun materiaaliin. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat puheenjohtajalla.

Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävinä yhtiön konttorissa viikkoa ennen yhtiökokousta ja niistä on lähetetty kopiot sitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Tilinpäätösasiakirjoja ei tarvinne lukea. Sen sijaan luen tilintarkastuskertomuksen.

(Puheenjohtaja lukee tilintarkastuskertomuksen.)

Seuraavaksi annan puheenvuoron Tj ES:lle.

Toimitusjohtaja ES:n katsaus

(Yleiskeskustelua)

Halutaanko asian johdosta keskustella?

Keskustelu päättynyt.

1. Seuraavana asiana meillä on yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Ehdotan, että yhtiön tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.

Vahvistettaneen – vahvistetaan.

1. Seuraavaksi päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.

Todetaan, että jakokelpoisia varoja ei ole.

Hallitus esittää, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2012, ja että tilikauden tappio siirretään voitto- / tappiotilille.

1. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2012.

Viitaten tilintarkastuskertomukseen ehdotan, että vastuuvapaus myönnetään.

Myönnettäneen – myönnetään.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Pyydän tekemään ehdotuksia.

NN ehdottaa:

Ehdotan, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvausta 2.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa ja että heidän matkakustannuksensa korvataan verohallituksen ohjeen mukaisiin enimmäismääriin (tai yhtiön matkustussäännön mukaisesti).

Onko muita ehdotuksia?

Ellei, totean, että NN:n ehdotus on tullut hyväksytyksi.

1. Tilintarkastajien palkkion määrääminen tilikauden tarkastamisesta

NY ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hyväksyttäneen? - Hyväksytään

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ilmoitan, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään 8 jäsentä. Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu 4 jäsentä.

Pyydän ehdotuksia.

EE ehdottaa:

Ehdotan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 4.

Onko muita ehdotuksia?

Ellei, totean, että hallituksen jäsenten lukumääräksi on päätetty 4.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todetaan, että hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä…

Pyydän ehdotuksia

RS ehdottaa:

Ehdotan hallituksen jäseniksi HH, LN, EA ja JA.

Onko muita ehdotuksia?

Ellei, totean, että hallituksen jäseniksi on valittu HH, LN, EA ja JA.

1. **Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta**

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajien toimikausi jatkuu kunnes muutoin ilmoitetaan, joten tilintarkastajia emme joudu valitsemaan.

1. Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, kiitän läsnä olleita osakkaita ja päätän kokouksen.