

KUTSU

8.5.2020

SOCOMIN OSAKKEENOMISTAJILLE

**KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY SOCOMIN  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin varsinainen yhtiökokous pidetään **11.6.2020 alkaen klo 10:30 Kouvossa**, osoitteessa Salpausselänkatu 40, 2.krs kokoushuone. **Kokous järjestetään Teams etäkokouksena.**

Koronaviruksen aiheuttama epidemia ja sen johdosta jo määrätty ja mahdolliset myöhemmin määrättävät kokoontumis- ja liikkumisrajoitteet ovat erittäin painavia syitä, joiden vuoksi yhtiökokous pidetään etäyhteydellä. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan edustajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen viimeistään **3.6. klo 16 mennessä** Tuija Kiljuselle, [tuija.kiljunen@socom.fi](mailto:tuija.kiljunen@socom.fi). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. Etäosallistuminen toteutetaan siten, että etäyhteyden kautta osallistuviksi ilmoittautuneille osakkeenomistajille toimitetaan ennen kokousta ohjeet ja linkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan Microsoft Teams -ohjelmalla.

Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määrätty asiat.

Tilinpäätösasiakirjat ovat kokouskutsun liitteenä. Ne ovat nähtävänä 8.5.2020 alkaen myös Socomin Lappeenrannan toimipisteessä Kauppakatu 32, 53100 Lappeenranta.

**ASIALISTA:**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - puheenjohtajan valinta
  - sihteerin valinta
  - pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019

- tuloslaskelma, tase, taseen liitetiedot ja toimintakertomus
  - tilintarkastuskertomus
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  7. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
  8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
  9. Hallituksen kokoonpano toimikaudelle 2020 -2021
    - hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen
  10. Tilintarkastajan valinta
  11. Hallituksen jäsenten kokouspalkkion ja matkakustannusten korvauksen vahvistaminen
  12. Muut asiat
  13. Kokouksen päättäminen

Arja Kumpu  
Hallituksen puheenjohtaja