

CURSOR OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika **Tiistaina 1.6.2021 klo 15.00**
Paikka Eagle-talo, Kymminlinnantie 6, Kotka, Auditorio, 1. kerros

Käsiteltävät asiat

1. **Kokouksen avaus**
2. **Kokoustoimihenkilöiden valinta**
 - puheenjohtaja
 - sihteeri
 - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. **Osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistus**
4. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
5. **Esityslistan hyväksyminen**
6. **Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely**
 - Liite: Cursorin virallinen tilinpäätös 2020 ja tilintarkastuskertomus
7. **Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta**
 - Cursorin hallintoneuvoston lausunto Cursorin tilinpäätöksestä 2020 ja tilintarkastuskertomuksesta esitellään kokouksessa.
 - Liite: Hallintoneuvoston lausunto
8. **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
9. **Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta**
10. **Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
11. **Cursor Oy:n hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä hallintoneuvoston lakkauttamisesta**
 - Cursorin hallitus on päättänyt 4.5.2021 kokouksessaan esittää yhtiökokoukselle käsiteltäväksi asiaksi yhtiöjärjestyksen muutoksen ja hallintoneuvoston lakkauttamisen Cursorin osakkaiden Haminan kaupungin ja Kotkan omistajaohjauslautakunnan esitysten mukaisesti.
 - Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi:
 - Nykyisen yhtiöjärjestyksen pykälä 7 Hallintoneuvosto poistetaan
 - Nykyisen yhtiöjärjestyksen pykälästä 11 Yhtiökokous poistetaan hallintoneuvostoa koskevat osuudet liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.
 - Liitteet: Cursorin nykyinen yhtiöjärjestys
Ehdotus Cursorin uudeksi yhtiöjärjestykseksi
12. **Hallituksen ja tarvittaessa hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen**
13. **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
14. **Hallituksen jäsenten valinta**
15. **Tarvittaessa hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan valinta**
16. **Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**
17. **Yhtiökokouksen päättäminen**