

Valmistelevat toimet

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoustoimihenkilöt
 - puheenjohtaja
 - sihteeri
 - kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Läsnä olevien osakkaiden toteaminen ja edustajien valtakirjojen tarkastaminen.
4. Laaditaan ääniluettelo, johon on merkittävä läsnä olevat osakkeenomistajat, heidän avustajansa sekä valtuutettunsa ja heidän osakkeidensa lukumäärä ja niiden tuottama äänimäärä.
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esitettävät asiat

6. Esitetään toimintakertomus.
7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen.
8. Esitetään tilintarkastuskertomus.

Päätettävät asiat

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen tulos antaa aihetta.
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Valitaan

13. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ja valituista hallitukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
14. Valitaan yhtiön tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

Käsitellään muut asiat

15. Muut asiat.
16. Kokouksen päättäminen.