

CURSOR OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika **Torstaina 13.3.2025 klo 15-16**

Paikka Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, kokoustila Kehitys, 3. 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 tilinpäätös 2024 ja tilintarkastuskertomus
7. **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
8. **Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta**
9. **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
10. **Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen**
11. **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
12. **Hallituksen jäsenten valinta**
 - Liite: Cursorin hallituksen nimitysryhmän ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
13. **Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**
14. **Yhtiökokouksen päättäminen**