

KEURUUN SÄHKÖ OY

Ylimääräinen yhtiökokous 2025

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Keuruun Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.8.2025 klo 14:00 alkaen yhtiön toimitalon kokoushuoneessa, Ylihontie 19, Keuruu.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todetaan, että kaikille osakkaille on lähetetty kokouskutsu postitse tai sähköpostitse.

5. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.5.2025 päätettiin maksaa palkkiota 250 € kokoukselta. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkiona 2500 €. Matkakustannukset korvataan verohallinnon määrittämien verovapaiden enimmäismäärien mukaan.

Esitetään, että hallituksen jäsenten palkkio on edelleen 250 € kokoukselta puheenjohtajan vuosipalkkio 2500 €. Matkakustannukset korvataan verohallinnon verovapaiden enimmäismäärien mukaan.

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄ

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään jäsentä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.5.2025 päätettiin, että hallituksen jäsenten määrä on 7.

Hallitus esittää, että lukumäärä pidetään entisenä.

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN