



OLVI OYJ

OLVI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.4.2009 kello 10.00
Paikka: Olvi-oluthalli, Iisalmi

ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- 3 § Vahvistetaan ääniluettelo
- 4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 5 § Esityslistan hyväksyminen
- 6 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- 7 § Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
- 8 § Toimitusjohtajan katsaus
- 9 § Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen
- 10 § Esitetään tilintarkastuskertomus
- 11 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä konserni-tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 12 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun konsernitaseen mukainen voitto antaa aihetta
- 13 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- 14 § Päätetään vuosivoiton käyttämisestä, osingon jakamisesta sekä sen ajasta
- 15 § Määrätään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
- 16 § Päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet
- 17 § Päätetään tilintarkastajien määrästä
- 18 § Valitaan tilintarkastajat
- 19 § Hallituksen ehdotus siitä, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245.000 A-osaketta.
- 20 § Hallituksen ehdotus siitä, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta.
- 21 § Yhtiökokouksen päättäminen