



## **OLVI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: Torstai 14.4.2016 kello 11.00

Paikka: Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

### **ESITYSLISTA**

- 1 § Kokouksen avaaminen
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- 7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten valitseminen
- 13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 14 § Tilintarkastajan valitseminen
- 15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- 16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
- 17 § Yhtiökokouksen päättäminen