

HEREDITAS

Livränteanstalten Hereditas Ab ordinarie bolagsstämma 28.5.2018

Föredragningslista

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans lagenlighet
5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängd
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
 - Verkställande direktörens översikt
 - Revisorns utlåtande
7. Fastställande av bokslut
8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen och dividendutbetalning
 - Styrelsen föreslår att en dividend på 0,12 euro/aktie.
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisorn
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
13. Beslut om revisorernas antal och val av revisor
14. Val av nomineringskommitté
15. Avslutande av stämman

KÄÄNNÄ!

HEREDITAS

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.5.2018

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
 - Tilintarkastajan lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 - Hallitus ehdottaa osinkoa 0,12 euroa/osake.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen sekä tilintarkastajan valitseminen
14. Nimitysvaliokunnan valitseminen
15. Kokouksen päättäminen

VÄND!