

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kiertokapula Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **30. päivänä toukokuuta 2017 klo 10.00 alkaen hotelli Cumulus Resort Aulangolla, osoite Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna**

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Tilinpäätösasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön toimitiloissa osoitteen-
sa Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ovat
liitteinä.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet

Osakeyhtiölain mukaan tulee osakeyhtiön hallintoneuvoston sekä hallituksen jäse-
niltä ja varajäseniltä saada ennen valintaa kirjallinen suostumus yhtiön hallintoelimen
jäseneksi. Suostumus voi olla vapaamuotoinen. Liitteinä ovat mallit hallintoneuvoston
ja hallituksen jäsenten suostumuksiksi. Osakkaita pyydetään hankkimaan uusien
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenin ja varajäsen ehdokkaidensa kirjalliset
suostumukset hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta ja toimittamaan ne Kiertokapula
Oy:lle tai yhtiökokousedustajansa mukana kokoukseen. Pyydämme toimittamaan
tämän kutsun edelleen valitsemillenne yhtiökokousedustajille.

**Mikäli paikkajako ei ole valmis yhtiökokoukseen mennessä, yhtiökokous voi
päättää jatkokokouksesta, jossa tehtäisiin hallintoneuvoston, hallintoneuvoston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen sekä hallituksen jäsenten ja
varajäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen.**

Hämeenlinna 15.05.2017

HALLITUS

Jakelu: Omistajakunnat

LIITTEET: Esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja yhteenveto
tilikauden 2017 tilintarkastuksesta
Suostumusmallit

KIERTOKAPULA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.05.2017 klo 10.00 alkaen

Paikka: Cumulus Resort Aulanko
Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna

ESITYSLISTA

1. **Kokouksen avaus**
2. **Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
3. **Pöytäkirjan tarkastajan valinta**
4. **Läsnäolevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen**
5. **Kokouksen laillisuus ja esityslistan hyväksyminen**
6. **Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
7. **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
8. **Voitonjako**
9. **Vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle**
10. **Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten lukumäärä**
11. **Hallituksen sekä hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten palkkiot**
12. **Hallintoneuvoston jäsenten valinta ja hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen**
13. **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen**
14. **Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**
15. **Kokouksen päättäminen**

- Velimä
- ketek