



# Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oy Itämeren Portti – Östersjö Port Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **9.4.2019, klo 18.30** alkaen Hotelli Regatassa, Torikatu 2, 10900 Hanko. Osakkaita pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta yhtiökokoukseen osoitteeseen **office@itamerenportti.fi** tai soittamalla +358 400 544 164.

## Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Itämeren Portti Oy:n internet-sivuilla osoitteessa <https://itamerenportti.fi>. Itämeren Portti Oy:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla mainitulla internet-sivuilla viimeistään 26.3.2019. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

**Itämeren Portti Oy:n internetsivuilla voi nyt antaa yhtiölle luvan toimittaa jatkossa yhtiökokouskutsu sähköpostilla.**

## Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt
4. Todetaan kokousedustajat
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esitetään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvauserusteita
12. Päätetään yhtiövastikkeen suuruus, joka osakkeenomistajien on yhtiölle suoritettava  
Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiövastikkeeksi 700 eur/vuosi
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
14. Valitaan hallituksen ja mahdolliset varajäsenet
15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
16. Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta 10 uuden laituripaikkaan oikeuttavien osakkeiden liikkeeseenlaskuun
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen

26.3.2019

Hallitus

Oy Itämeren Portti – Östersjö Port Ab:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2018 saa pyydettäessä osoitteesta: niklas.rosvall@itamerenportti.fi