

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ESITYSLISTA

KESKIVIIKKONA 13.5.2026 KELLO 14:00
K-Kampus, Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Kokouksen osallistujien toteaminen ja ääniluettelo
5. Pöytäkirjantarkastaja
6. Vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Päätös toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
9. Päätös vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Päätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvausperusteista
11. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Kokouksen päättäminen