

**KUTSU TYÖVÄEN AKATEMIAN KANNATUSOSAKEYHTIÖN
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1/2022**

Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **11.5.2022 klo 14.00** Paasitornissa osoitteessa Paasivuorenkatu 5. Kulku kokoustila Tivoliin tapahtuu Hotelli Scandic Paasin vastaanoton kautta. Pyydämme tarjoilujen vahvistamista varten ennakoilmoittautumisia **27.4.2022** mennessä osoitteeseen airi.palosaari@akatemia.org tai puhelimitse 044-5793165.

Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Kokoukseen saapuvilla tulee olla mukanaan valtakirja, josta pystyy todentamaan osakkeenomistajan ja tämän valtuuttaman edustajan. Valtakirjojen vastaanotto aloitetaan kokoustilassa klo 13.00.

Tämä kokouskutsu ja tilinpäätöstiedot ovat saatavissa 13.4.2022 alkaen osoitteessa:
www.akatemia.org/yhtiokokous

Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettyä osakkeenomistajille. Kaikki mainitut asiakirjat ovat lisäksi nähtävillä yhtiökokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitun linkin kautta viimeistään 25.5.2022.

Helsingissä 21.3.2022



Jouko Muuri
hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja

Airi Palosaari, toimitusjohtaja, p. 044 579 3165

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokousedustajat ja äänivalta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen järjestäytyminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Tilinpäätös ajalta 1.1.–31.12.2021
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
8. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Esitys Hallituksen jäsenten palkkioksi ehdotetaan pidettävän ennallaan 150,00 euroa/kokous. Hallituksen puheenjohtajan palkkiot ehdotetaan pidettävän ennallaan 150,00 euroa/kokous sekä kiinteä vuosipalkkio 2000,00. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

9. Hallituksen valinta
10. Tilintarkastajien valinta
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Esitys Valitaan tilintarkastusyhteisöiksi BDO Oy ja Tilintarkastusrengas Oy.