

**KUTSU TYÖVÄEN AKATEMIAN KANNATUSOSAKEYHTIÖN  
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1/2024**

Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **22.5.2024 klo 15.00** Paasitornissa osoitteessa Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki.

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 14.30.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetään yhtiökokouksessa valitun hallituksen järjestäytymiskokous, jonka esityslista on tämän kutsun liitteenä.

Tämä kokouskutsu ja tilinpäätöstiedot ovat saatavissa 25.4.2024 alkaen osoitteessa:

[www.akatemia.org/yhtiokokous](http://www.akatemia.org/yhtiokokous)

Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään pyydetessä osakkeenomistajille. Kaikki mainitut asiakirjat ovat lisäksi nähtävillä yhtiökokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitun linkin kautta viimeistään 5.6.2024.

Helsingissä 20.3.2024



Mikko Koskinen  
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.–31.12.2023
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. Tilintarkastusyhteisön valinta

Esitys                      Valitaan tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy.

11. Uuden rahaston perustaminen Kansan Sivistysrahastoon, vanhojen rahastojen lakkauttaminen ja varojen siirto/lahjoittaminen

Esitys                      Perustetaan Kansan Sivistysrahastoon uusi rahasto ”Työväen Akatemian rahasto”. Lakkautetaan seuraavat rahastot: Opintotukirahasto, Rosa Peltosen muistorahasto ja Onni Toivosen Stipendirahasto.

Lahjoitetaan lakkautettavien rahastojen pääomat ja korkovarot 137685,10 euroa uuteen perustettavaan rahastoon. Uudessa perustettavassa rahastossa on huomioitu vanhojen rahastojen lahjoittajien tahto varojen käytöstä.

Lakkautetaan Työväen Akatemian juhlarahasto ja siirretään varat 19 399,18 euroa kattamaan Työväen Akatemian 100-vuotishistoriateoksen toimittamisesta ja julkaisusta syntyneitä ja syntyviä kuluja.

12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen