

Salon Jääliikuntahalli Oy  
Hallitus

2.9.2021

**Kutsu** Salon Jääliikuntahalli Oy:n yhtiökokoukseen

**Yhtiökokous** järjestetään tiistaina **28.9.2021 klo 16:30** Salon vanhan jäähallin kahvion tiloissa, Tahkonkatu 1.

Käsiteltävät asiat:

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset asiat.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta ja uusmerkinnän ehdoista.

Muut asiat.

Salon Jääliikuntahalli Oy

Saku Nikkanen  
puheenjohtaja

---

Osakeannin ehdot:

SALON JÄÄLIIKUNTAHALLI OY:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi antaa hallitukselle osakeantivaltuutuksen seuraavasti:

1. Hallitus valtuutetaan päättämään määräämillään merkintäehdoilla osakepääoman korottamisen yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä niin, että osakepääoma voidaan korottaa enintään 16.780 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 839 kappaletta uusia 20 euron nimellisarvoisia osakkeita.
  2. Hallitus saa päättää kenellä on oikeus merkitä osakkeita ja merkintähinnan määräytymisperusteet.
  3. Valtuutus on voimassa 12 kuukautta eli 28.9.2022 asti.
  4. Yhtiön osakepääoma on 20.060 euroa, joka jakaantuu 1003 osakkeeseen. Jos hallitukselle ehdotettu valtuutus käytetään täysimääräisenä, yhtiön osakepääoma nousisi 36.840 euroon.
-

**Salon Jääliikuntahalli Oy:n yhtiökokous 28.9.2021**

## Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Tuloslaskelman ja taseen esittäminen
7. Tilintarkastuskertomus
8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9. Tuloksen käsittely
10. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Talousarvion vahvistaminen
14. Valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
16. Valtuutuksen myöntäminen hallitukselle osakeannin liikkeelle laskemiseksi
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen

**Salon Jääliikuntahalli Oy**

Mariankatu 18 3. krs  
24240 SALO

**GSM 040 546 3637**

tai

**GSM 044 778 4771**

[jaaliikuntahalli.oy@salo.salonseutu.fi](mailto:jaaliikuntahalli.oy@salo.salonseutu.fi)

tai

[ari.tiainen@euro-baltic.fi](mailto:ari.tiainen@euro-baltic.fi)

---