

Salon Jääliikuntahalli Oy
Hallitus

10.6.2022

Kutsu Salon Jääliikuntahalli Oy:n yhtiökokoukseen

Yhtiökokous järjestetään keskiviikkona **29.6.2022 klo 16:30**

Salon Jääliikuntahalli Oy:n omissa tiloissa Urheilupuistossa, Tahkonkatu 3
(hallilla voi olla vähän viileää, ”jäkäkausi” jatkuu)

Käsiteltävät asiat:

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset asiat.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta ja uusmerkinnän ehdoista.

Muut asiat.

Salon Jääliikuntahalli Oy

Simo Vesa
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 29.6.2023 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 29.6.2022**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 4771jaaliikuntahalli.oy@salo.salonseutu.fi

tai

ari.tiainen@euro-baltic.fi
