
VUOSAAREN URHEILUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 23.4.2019 klo 8:30

Paikka Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kokoushuone, Vuosaarentie 5, 00980 Helsinki

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- 3 Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
- 5 Esitetään Vuosaaren Urheilutalo Oy:n tilinpäätös vuodelta 2018 käsittäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomuksen.
- 6 Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018
- 7 Tilikauden tuloksesta päättäminen

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 223 909,12 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa.
- 8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 tai muista mahdollisista toimenpiteistä, joihin tilinpäätösasiakirjat tai tilintarkastuskertomus ehkä antavat aihetta.
- 9 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Helsingin kaupungin konsernijaosto on 5.3.2018 kokouksessaan päättänyt, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallitusten jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti.

 - puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio 225 euroa kokoukselta
 - puheenjohtajan vuosipalkkio 2240 euroa, mikä kuukausittain maksettuna on 186,67 euroa

Hallitus esittää, että puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ovat yllämainitut ja, että palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa.

Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan laskun mukaisesti.
- 10 Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen lukumäärä on ollut seitsemän varsinaista jäsentä.

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

- 11 Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
- Yhtiöjärjestyksen 3 §n mukaan jäsenten toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- 12 Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
- Valitaan yhtiölle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan yhtiön kahden seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
- 13 Osakepääoman korottamisesta päättäminen
- Liite 1: Tilinpäätös
 - Liite 2: Yhtiöjärjestys
 - Liite 3: Kaupparekisteriote
 - Liite 4: Konsernijaoston päätös 18.3.
 - Liite 5: Hallituksen osakeantiehtotus ja sen liitteenä merkintälista
- 14 Muut asiat
- 15 Kokouksen päättäminen