

Ordinarie bolagsstämma

Tid: Onsdagen den 7 november 2018 kl 13

Plats: Prakticum, Jan-Magnus Janssons plats 5, 00560 Helsingfors
Mötesrum Lindstedt

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Konstaterande av närvaro

Aktionärernas representation konstateras enligt följande:

<u>Aktier N:ris</u>	<u>Röster</u>	<u>Representant</u>
1-700, 801-1000	900	Samfundet Folkhälsan,
701-800	100	Sydkustens landskapsförbund rf
1001-1380	380	Helsingfors stad
1381-1620	240	Esbo stad
1621-1760	140	Vanda stad
1761-1860	100	Kyrkslätt kommun
1861-1960	100	Sibbo kommun
1961-2000	40	Grankulla stad

3. Mötets laglighet och beslutförhet

Enligt bolagsordningen (11§) skall kallelsen till bolagsstämman göras skriftligt till aktieägarna tidigast 4 och senast 2 veckor före stämman.

4. Val av ordförande

Bolagsstämman väljer ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare och två protokolljusterare

Bolagsstämman väljer sekreterare och två protokolljusterare för mötet.

6. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

Balansboken och revisionsberättelsen presenteras i **bilaga**. Originalen av balansboken med underskrifter och kopior av det finns tillhanda på mötet.

Enligt bolagsordningen (§11) besluter bolagsstämman om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

7. Åtgärder föranledda av vinsten/förlusten

Enligt bolagsordningen (§11) besluter bolagsstämman om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust.

8. Beviljande av ansvarsfrihet

Enligt bolagsordningen (§11) besluter bolagsstämman om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

9. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar

Enligt bolagsordningen (§6) består styrelsen av 6-8 medlemmar enligt vad bolagsstämman besluter.

10. Val av revisorer

11. Val av styrelsemedlemmar

12. Fastställande av revisorernas arvoden

13. Fastställande av styrelsemedlemmarnas arvoden

14. Vd/rektor redogör för aktuellt inom yrkesutbildningen (speciellt om situationen kring Inveon-överföringen och det överlåtelseavtal som bolagsstämman godkände den 30 augusti 2018.

15. Övriga ärenden

16. Mötet avslutas

På eventuella frågor angående mötet svarar vd/rektor Harriet Ahlnäs, tfn 050 5307489 eller e-post harriet.ahlnas@practicum.fi