YHTIÖKOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

# KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Varsinainen yhtiökokous:

[X] Oy:n (Y-tunnus: XXXXXXX-X, ”**Yhtiö**”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen:

Aika: [Viikonpäivä] [pvm.] kello [kellonaika] alkaen.

Paikka: Yhtiökokouksen paikkana on [paikka, osoite]

Koollekutsuja:

 Yhtiön hallitus TAI hallituksen puheenjohtaja

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 20xx – 20xx;
2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen;
3. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta ja valinnasta sekä tilintarkastajan valinnasta; [jollei tässä laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin näiden toimikaudesta, valinnasta tai palkitsemisesta]; sekä
5. [Muut asiat, jotka on yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä].

Osallistumisoikeus:

Jokaisen varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Oikeushenkilön edustajan tai osakkeenomistajaa edustavan edellytetään todistavan henkilöllisyytensä ja osoittavan edustusoikeutensa ajantasaisella kaupparekisteriotteella ja/tai valtakirjalla.

Kokousasiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaiset lakisääteiset kokousasiakirjat (hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset) pidetään vähintään viikon ajan nähtävillä ennen kokousta Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa [X].

Lakisääteiset kokousasiakirjat lähetetään osakkeenomistajalle tämän pyynnöstä samaa määräaikaa noudattaen.

Ilmoittautumiset yhtiökokoukseen ja asiaehdotukset:

Ennakkoilmoittautuminen ei ole osallistumisoikeuden edellytys, mutta käytännön järjestelyiden helpottamiseksi yhtiökokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan hallituksen puheenjohtajalle sähköpostitse viimeistään xx.xx.20xx kello 23:59 mennessä osoitteeseen: [sähköpostiosoite].

Pyydetään, että [X] Oy:n osakkeenomistajat ilmoittavat sähköpostitse viimeistään xx.xx.20xx kello 23:59 mennessä, jos osakkeenomistajilla on ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi osoitteeseen [sähköpostiosoite].

Lakialan ammattilaisen neuvot Asiakirjan täyttämiseen:

1. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tässä asiakirjassa on valmiina OYL 5 luvun 3 §:n mukaiset asiat, joista on tehtävä päätös.
2. Varmista Yhtiön yhtiöjärjestyksessä, mitkä asiat tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kokouskutsutusta tulee ilmetä yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.
3. Varmista onko Yhtiön yhtiöjärjestyksessä maininta siitä, että osakkeenomistajan tulisi ilmoittaa osallistumisensa Yhtiölle viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla Osakeyhtiölain perusteella aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittava kokouskutsussa, mikä yhtiöjärjestyksessä on em. maininta.
4. Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tällöin esitettävä päivätty valtakirja tai muu luotettava selvitys edustusoikeudestaan. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa olla kokouksessa avustaja. Asiamiehen ja avustajan ero on siinä, että avustaja ei saa käyttää äänioikeutta kokouksessa toisin kuin avustajalla on oikeus.
5. Muista, että osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle Osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos osakkeenomistaja vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

###

Hei,

Kiitos sinulle, että olet käyttänyt Laki24.fi-sivuston palveluita.

Mikäli tarvitset vielä neuvoja asiakirjan täyttämisessä tai muissa lakiasioissa saat apua helposti Laki24 – palvelun lakimiehiltä. Soittamalla lakipuhelimeen saat vastaukset nopeasti ja suoraan lakialan ammattilaisilta.

Lakimiehen tavoitat numerosta:

**0600 11133 [Yksityiset] ja 0600 11188 [Yritykset].**

Lakipuhelin palvelee sinua ma-pe 08:00 – 22:00 ja la – su 10:00 – 18:00. Puhelun hinta on 2,95 €/min +pvm.