

KOKOUSKUTSU

YH Kodit Oy:n

varsinainen yhtiökokous

pidetään 25. päivänä huhtikuuta 2023 kello 13.00 alkaen
Tampereella Hotelli Tammerissa osoitteessa Satakunnankatu 13.
Kokoustilana toimii Teknillisen Seuran kabinetti.

Käsiteltävät asiat:

Oheisen asialistan mukaiset asiat.

Tilinpäätös esitellään yhteisesti sekä hallintoneuvostolle että yhtiökokouksen edustajille kello 13.00 alkaen. Tämän jälkeen pidetään molemmat kokoukset erikseen alkaen hallintoneuvoston kokouksella.

Tilinpäätösaineisto on lähetetty kaikille osakkeenomistajille sähköpostitse.

Tilinpäätöstä koskevat ennakkokysymykset pyydämme esittämään suoraan toimitusjohtajalle sähköpostilla janne.tuominen@yhkodit.fi 19.4.2023 mennessä.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne sähköpostiosoitteeseen: iina.toivonen@yhkodit.fi 19.4.2023 mennessä.

Tampereella 5. päivänä huhtikuuta 2023

YH KODIT OY
hallitus

ASIALISTA

YH KODIT OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 25.4.2023 klo 13.00

Paikka Hotelli Tammer, Satakunnankatu 13 Tampere, Teknillisen Seuran kabinetti

- 1 Kokouksen avaaminen ja osallistujien toteaminen.
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
- 3 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
- 4 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
- 5 Asialistan hyväksyminen.
- 6 Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen tilikaudelta 2022.
- 7 Tilintarkastuskertomuksen 2022 esittäminen.
- 8 Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomuksesta tilikaudelta 2022.
- 9 Päätetään tilikauden 2022 tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.
- 10 Päätetään toimenpiteistä, johon vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tilikaudelta 2022 antaa aihetta.

Hallituksen esitys:

Yhtiö maksaa osinkoa tilikaudelta 2022 yhteensä 4 013 980,16 euroa eli 2,56 euroa/osake. Yhtiön maksuvalmius mahdollistaa esitetyn osingonjaon.

Osinko maksetaan osakeluetteloon merkityille osakkaille toukokuussa 2023.

- 11 Päätetään vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.
- 12 Päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten määrä.
- Yhtiöjärjestys: Hallintoneuvosto 15-25, hallitus 5-9.*
- 13 Päätetään hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.
- Kokouspalkkioesitys esitellään kokouksessa.*
- 15 Valitaan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet.
- Nimitysvaliokunnan esitykset esitetään kokouksessa.*
- 16 Valitaan hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
- Nimitysvaliokunnan esitykset esitetään kokouksessa.*
- 17 Valitaan tilintarkastajat tarvittaessa.
- Esitys: Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab jatkaa edelleen.*
- 18 Kokouksen päättäminen.

LIITTEET

1. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022
2. Hallintoneuvoston lausunto