



ESITYSLISTA

Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiökokous

Aika: 27.4.2023 klo 9.00

Paikka: Tuomi Logistiikka Oy: neuvotteluhuone Graniitti tai teams-yhteydellä

Osoite: Särkijärvenkatu 1, 33840 Tampere

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Osanottajien toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Tilikauden 1.1-31.12.2022 keskeisten tapahtumien ja tilinpäätöksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei maksa osinkoa ja että tilikauden voitto 1.151.857,51 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto (tappio) -erään.

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio ja matkakustannusten korvauserusteet
11. Hallituksen jäsenten määrä
12. Hallituksen jäsenten valinta
13. Tilintarkastajan valinta

14. Muut asiat

15. Kokouksen päättäminen

Tampereella 13. päivänä huhtikuuta 2023

Tuomi Logistiikka Oy:n hallitus

Liite 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2022