

Aika Keskiviikkona 21. toukokuuta 2014, klo 10.00

Paikka Turun Teknologiakiinteistöt Oy,
Tykistökatu 6, 20520 Turku

Kutsutut Turun kaupunki
Turun Seudun Osuuspankki
Eläkevakuutusyhtiö Veritas
Henkivakuutusyhtiö Retro
Åbo Akademi Stiftelsen
Stiftelsen Erschsnerska Frilassarettet r.s.

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
6. Työjärjestyksen vahvistaminen
7. Esitetään vuoden 2012 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen (Liite 1)
8. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen (Liite 2)
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio merkitään taseen omaan pääomaan voitto / tappio – tilille ja että osinkoa ei makseta.
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksestä 5§ muutetaan seuraavasti: Yhtiöllä on hallitus johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen toimijajäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

13. Hallituksen kokoonpano
Esitys: Mahdollinen Nimeämistoimikunnan esitys hallituksen jäsenistä.
14. Hallituksen jäsenten, varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan kokouspalkkioiden sekä tilintarkastajan palkkion vahvistaminen ja matkakustannusten korvauserusteet vuodelle 2014
15. Valtuutuksen antaminen hallitukselle muuttaa yhtiön aiemmin liikkeelle laskemien vaihtovelkakirjalainojen ehtoja (Liite 3)
16. Muut mahdolliset asiat
17. Kokouksen päättäminen