

Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika 23.4.2014 klo 15.00 alkaen

Paikka Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajien lukumäärän päättäminen ja valinta
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
17. Yhtiökokouksen päättäminen