

6/29/2021

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Hallitus
Omistajakaupunkien kirjaamot 8.4.2021

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 20.5.2021, alkaen klo 9.00.**

Yhtiökokous järjestetään ensisijaisesti Metropolian Myllypuron kampuksella, osoitteessa: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPD3016. Mikäli osakkeenomistajat niin yksimielisesti päättävät, järjestetään yhtiökokous sähköisesti Microsoft Teams –järjestelmässä. Sähköinen kokous edellyttää kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntää. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
12. Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista
13. Valitaan hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
14. Valitaan tilintarkastajat
15. Kokouksen päättäminen

6/29/2021

Alkuperäiset yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa. Jäljennökset yhtiökokousasiakirjoista lähetetään tämän kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjä varten pyydämme ilmoittamaan 13.5.2021 mennessä osallistumisestanne kokoukseen sekä edustajanne nimen ja yhteystiedot. **Pyydämme myös ilmoittamaan, että edustajallanne on oikeus antaa osakkeenomistajan puolesta suostumus yhtiökokouksen järjestämisestä sähköisesti.** Tiedot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen noora.soikko@metropolia.fi tai puhelimitse 050 570 0628 / Noora Soikko.

Helsingissä 25.3.2021

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY
HALLITUS

- Liitteet:
1. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
 2. Ote hallituksen pöytäkirjasta 25.3.2021/ § 5 ja § 6
 3. Tilintarkastuskertomus
 4. Hallituksen jäsenten edellisessä yhtiökokouksessa vahvistetut palkkiot
 5. Osakassopimus
 6. Yhtiöjärjestys