

11.4.2024

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  
Hallitus  
Omistajakaupunkien kirjaamot 11.4.2024

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.5.2024, alkaen klo 10.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset.

**Pyydämme ilmoittamaan** 8.5.2024 mennessä osallistumisestanne kokoukseen sekä edustajan nimen.

Yhtiökokous on mahdollista järjestää etäyhteyden välityksellä, mikäli osakkeenomistajat niin yksimielisesti päättävät. **Pyydämme lisäksi ilmoittamaan**, mikäli annatte suostumuksenne yhtiökokouksen järjestämiseen etäyhteyden välityksellä.

Mikäli osakkaiden yksimielistä päätöstä etäyhteyden välityksellä järjestettävästä yhtiökokouksesta ei saada, yhtiökokous järjestetään Metropolian Myllypuron kampuksella, osoitteessa: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPD3016.

11.4.2024

**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

Alkuperäiset yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Helsingissä 11.4.2023

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

HALLITUS

Liitteet:

1. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
2. Ote hallituksen pöytäkirjasta 4.4.2024/ § 5 ja § 6
3. Tilintarkastuskertomus
4. Osakassopimus
5. Yhtiöjärjestys
6. Hallituksen palkkiot