

## **Yhtiökokouskutsu**

### **Lohikosken Mylly Oy:n varsinainen yhtiökokous**

Lohikosken Mylly Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.2.2020 klo 12.00, Myllytie 40, VPK:n koulutus- ja sosiaalitala Liekki, 58620 Lohilahti.

### **Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

**Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:**

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 3. Osallistuvien osakkeenomistajien nimenhuuto**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**
- 7. Varsinaisen yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat**
  - 7.1 Esitetään yhtiön tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus v. 2019**
  - 7.2 Päätetään yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta v. 2019**
  - 7.3 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aiheita**
  - 7.4 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
  - 7.5 Päätetään hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkioista sekä matka- ja muitten kustannusten korvaamisesta v. 2020**
- 8. Lohikosken Mylly Oy:n hallitukselle lähetetty vaatimuskirje 20.1.2020**

**Vaade:** Ehdotus päätettäväksi yhtiökokouksessa:

Kalakulcutien toteutuessa ja valmistuessa Lohikosken Mylly Oy luopuu sähkön-  
tuotannosta ja vesioikeuksista kalakulcutien valmistumisvuoden loppuun men-  
nessä. Yhtiökokous velvoittaa yhtiön hallituksen ryhtymään toimenpiteisiin, joita  
muutos vaatii.

**Hallituksen esitys:**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hylkää vaatimuksen.

**9. Muut asiat****10. Kokouksen päättäminen****Yhtiökokousasiakirjat**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä Esa Revolla, Myllytie 89b, 58620 Lohilahti, puh. 0400 893605, ajalla 15-29.2.2020. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja jäsennökset niistä lähetetään pyydettyäessä osakkeenomistajalle.

**Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluteroon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

**Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

**Aika ja paikka**

Lohilahti 7.2.2020

Lohikosken Mylly Oy  
Hallitus