

VERKKOKAUPPA.COM OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

25.3.2021 klo 14.00
Yhtiön pääkonttori

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä
11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
20. Kokouksen päättäminen