

ESITYSLISTA

PROVINCIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.4.2026 KLO 8.00

- 1. Kokouksen avaaminen**
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
- 3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Esityslistan hyväksyminen**
- 6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**
Hallitus esittää, että tilikauden 2025 voitto 161 042,66 EUR siirretään edellisten tilikausien Voitto / Tappio-tilille.
- 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
- 11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen**
- 12. Hallituksen kokoonpano**
- 13. Tilintarkastusyhteisön valinta**
Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa BDO Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius.
- 14. Nimitystoimikunnan jäsenten valinta**
- 15. Muut asiat**
- 16. Kokouksen päättäminen**