

**POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN
ESITYSLISTA**

Aika 16.4.2024 klo 14.00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Hämeenlinna

Esityslista

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valinta
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
- 7 Tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 8 Tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
- 10 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- 11 Selvitys Nimitystoimikunnan toiminnasta toimikaudella
- 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
- 13 Hallituksen jäsenten valinta
- 14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 15 Tilintarkastajan valinta
- 16 Nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päättäminen
- 17 Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
- 18 Hallitukselle yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettävästä määrärahasta
päättäminen
- 19 Kokouksen päättäminen