

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lohjan Puhelin Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lohjan pääkirjastossa, Järnefeltin salissa osoitteessa Karstuntie 3, 08100 Lohja, keskiviikkona toukokuun 30. päivänä 2018 klo 14.00. Yhtiökokoukseen saapuvien kirjaaminen ja kokousmateriaalin luovutus aloitetaan klo 13.30. Tässä yhteydessä on kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsitellään:

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 20 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko on tarkoitus maksaa osakkeenomistajille 4.6.2018 alkaen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä 15.5.2018 lukien yhtiön Internet-sivuilla www.lohjanpuhelin.fi. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle kirjeitse osoitteella Lohjan Puhelin Oy, Suurlohjankatu 10, 08100 Lohja tai sähköpostitse maria.haukema@lohjanpuhelin.fi viimeistään perjantaina toukokuun 25. päivänä 2018 ennen klo 14.00. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat tulee ennakkotarkastusta varten toimittaa yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Toivotaan, että ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajat ilmoittaisivat myös tarkemmat yksilöintitiedot, kuten osoitteensa, puhelinnumerossa, henkilötunnuksensa tai yhteisötunnuksen. Mikäli ilmoittautuja on yhtiö, tulee samalla ilmoittaa myös se, mihin asemaan yhtiössä yhtiön edustajan kelpoisuus edustaa yhtiötä perustuu.

Lohjalla toukokuun 4. päivänä 2018

HALLITUS

LOHJAN PUHELIN OY
Y-TUNNUS 0242936-1

ESITYSLISTA 30.5.2018 Varsinainen yhtiökokous

1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta.
2. Kokouksen sihteerin valinta.
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
5. Ääniluettelon ja esityslistan vahvistaminen.
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
8. Tilivuoden 2017 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osingonjako.
9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
12. Valitaan hallituksen jäsenet.
13. Valitaan tilintarkastaja.
14. Kokouksen päättäminen.