

KUTSU VISIOSTO OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Visiosto oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään lauantaina 21. maaliskuuta 2020 klo 15.00 alkaen Helsingin keskustakirjastossa Oodissa, työtilassa 2 (Töölönlahdenkatu 4, 00100 HELSINKI).

A. Kokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

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 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 31,21 euroa, josta tilikauden voitto oli 31,21 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa vaan kaikki jakokelpoisista varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 33 % kaikista Visiosto oy:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat: hallituksen jäsenelle 0 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 0 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 0 euroa. Hallituksen varajäsenen vuosipalkkioksi ehdotetaan 0 euroa.

11. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä viimeistään lauantaina 14. maaliskuuta Visiosto oy:n kotisivuilla osoitteessa yhtio.visiosto.fi kohdassa Hallinto/Yhtiökokoukset. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla viimeistään 4.4.2020.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouspäivänä rekisteröitynä Visiosto oy:n hallituksen pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustus oikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Visiosto oy, c/o Antti Kivi, Sammonkatu 12 B 28, 00100 HELSINKI viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen yhtiökokousta.

3. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Visiosto oy:llä on kokouskutsun päivänä 7.3.2020 yhteensä 90 osaketta ja 90 ääntä.

Vantaalla 7.3.2020

VISIOSTO OY

Hallitus



Visiosto on suomalainen yritys, jonka visioiden maailmassa kenen tahansa viesti koskettaa kuulijaansa. Visiosto on nykyajan viestintätoimisto, joka luo arvoa paitsi asiakkaalle myös yhteiskunnalle. Visiosto uskoo rohkeaan ja persoonalliseen tekemiseen ja yksilölliseen vuorovaikutukseen. Visiosto tuottaa asiakkailleen laadukkaita verkkosivustoja, visuaalisia ja graafisia ilmeitä ja kokonaisuuksia sekä valmiita tapahtumatoteutuksia.