



# SOSIAALITAITO

sosiaalialan kumppanuutta

## SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

#### Esityslista

**Aika:** 4.10.2024 klo 13–14

**Paikka:** Etäkokous/Teams

#### Kokouksen avaus

Selvitysmies Petteri Heino avaa kokouksen.

#### 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

*Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.*

*Päätös:*

#### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen

*Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi, äänimäärä sekä päätösvaltaisuus.*

*Päätös:*

#### 3. Ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

*Esitys: Valitaan ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.*

*Päätös:*

#### 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

*Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi.*

*Päätös:*

## **5. Tilinpäätöksen 2023 (vuosikertomus, tuloslaskelma, tase) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2023 sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

*Esitys:*

*Käydään läpi yhtiön tilinpäätös vuodelta 2023 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2023*

*Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase.*

*Päätös:*

## **6. Tilikauden 2023 tuloksen käsittely**

*Esitys: Siirretään tilikauden 2023 tappio 146 786,94 € taseen tilille edellisten tilikausien voitto*

*Päätös:*

## **7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2023**

*Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2023*

*Päätös:*

## **8. Tilintarkastajien valinta**

Tilikaudella 2023 Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab:n tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Oy Ab ja tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.

*Esitys: Yhtiökokous päättää, että tilintarkastusyhteisönä tilikaudella 2024 toimii BDO Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.*

*Päätös:*

## **9. Muiden kokouksessa nousseiden asioiden käsitteleminen**

## **10. Kokouksen päättäminen**