

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 6 §: Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtiökokousta osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä, sähköpostitse tai muuten todisteellisesti. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun julkaisemisesta sanomalehdessä.
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Edustettuina olevien osakkaiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen vuodelta 2024
7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen esittää, että tilikauden tappio siirretään voittovarojen tilille ja, että osinkoa ei jaeta.
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 3 §: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 5 §: Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.
15. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle
16. Kokouksen päättäminen



VALTAKIRJA

Valtuutan _____ edustamaan minua
(valtuutetun nimi)

Piklas Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa 2025.

_____ .____.2025
paikka päivämäärä

valtuuttajan allekirjoitus

valtuuttajan nimenselvennys