

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

### KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakkeenomistaja kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 6.4.2018 klo 15:45** osoitteessa Mariankatu 9 (VM, neuvotteluhuone Ylijäämä).

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Espoossa 23.3.2018

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  
Hallitus



psta Matti Karhunen  
Hallituksen sihteeri

## **ESITYSLISTA**

### **Kokouksen järjestäytyminen**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

### **Kokousasiat**

Käsitellään VTT:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2017
  - a. tilinpäätös; tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot
  - b. toimintakertomus
  - c. tilintarkastuskertomus;
7. Päätetään
  - a. tilinpäätöksen vahvistamisesta
  - b. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
  - c. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  - d. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
  - e. hallituksen jäsenten lukumäärästä
8. Valitaan
  - a. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  - b. sekä tilintarkastaja
9. Yhtiökokouksen päättäminen