



Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakkeenomistaja kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 3.5.2016 klo 15:30** osoitteessa Aleksanterinkatu 4 (TEM), Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Espoossa 18.4.2016

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 2015
 - 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