

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakkeenomistaja kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 21.4.2017 klo 15:30** osoitteessa Aleksanterinkatu 4, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Espoossa 4.4.2017

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 2016
 - 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 aiheita
 - 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

Muut yhtiökokoukselle raportoitavat aiheet:

- VTT:n palkitsemispolitiikka ja toteutunut tulospalkitseminen
- Mitattavien yhteiskuntatavoitteiden saavuttaminen