

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PRT-Forest Oy:n varsinainen **yhtiökokous** pidetään tiistaina **19.4.2011 klo 18.00** Pyhännällä yhtiön ruokalassa osoitteessa Leiviskäntie 2.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut asiat. Kokouksen esityslista ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Pyhännällä. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille.

Yhtiökokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Mahdolliset valtakirjat pyydetään ottamaan mukaan kokoukseen (tämä koskee erityisesti yritysten ja yhteisöjen edustajia). Kahvitarjoilu on ennen kokousta.

Tervetuloa yhtiökokoukseen!

Pyhännällä 21. pnä maaliskuuta 2011

HALLITUS

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtiöjärjestys 9 §: Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kokouskutsu Kaleva-nimisessä sanomalehdessä tai vaihtoehtoisesti toimittamalla kokouskutsu kullekin osakkeenomistajalle todistettavasti kirjallisesti.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
5. Todetaan edustettuina olevat osakkeet
6. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus
Konsernin toimitusjohtaja esittää emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään osingonjaosta ja sen ajankohdasta
Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille ja että osinkona jaetaan 1 197 320 euroa eli 20 euroa osakkeelle.
Osingonjaon alkamisajankohdaksi hallitus esittää 2.5.2011.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiöjärjestys 5 §: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous voi päättää että lisäksi valitaan vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varajäsentä.
13. Valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja
Yhtiöjärjestys 8 §: Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin hyväksymä KHT-yhteisö tai kaksi tilintarkastajaa, joista vähintään toisella tulee olla KHT-tutkinto.
Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.
15. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle
16. Kokouksen päättäminen