



KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Maanantai 23.4.2018 klo 16.00
Elon toimitalo, Revontulentie 7, Espoo

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta ja kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen, ääniluettelo, kokouksessa edustettu äänimäärä ja yksittäisen osakkaan käytössä oleva enimmäisäänimäärä
6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallintoneuvoston jäsenten valinta
13. Tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
15. Tilintarkastajan valinta
16. Esitys yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista
17. Kokouksen päättäminen