



KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2019

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
6. Pääjohtajan katsaus
7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 6, 9 ja 10 §:n muuttamiseksi
16. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
17. Kokouksen päättäminen