

Findynet Osuuskunta  
Y-tunnus 3213523-3  
c/o EMU Growth Partners Oy, PL 1188, 00101 Helsinki

## KOKOUSKUTSU

Findynet Osuuskunnan jäsenille

### KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Findynet Osuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään maanantaina 27.6.2022 kello 14.00 alkaen, osoitteessa Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo.

Halutessaan osuuskunnan jäsenten edustajat voivat osallistua kokoukseen etänä Microsoft Teams-sovelluksella. Etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittautua viimeistään 26.6.2022 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: markus.hautala@tietoevry.com. Ilmoittautuneille lähetämme kokouspäivään klo 12 mennessä sähköpostitse linkin ja ohjeet, joiden avulla kokoukseen voi liittyä etänä.

Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaisesti sääntöjen 9 pykälän mukaan osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat.

### ESITYSLISTA

1. kokouksen avaaminen
2. valitaan puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä yksi ääntenlaskun valvoja;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat, joista liitetään pöytäkirjaan ääniluettelo;
4. esitetään vuoden 2021 tilikauden tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä hallituksen toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomus;
5. päätetään vuoden 2021 tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä;
  - a. Hallitus esittää, että vapaata omaa pääomaa ei jaeta osuuskunnan jäsenorganisaatioille.
  - b. Hallitus esittää, että tilikauden 2021 ylijäämä 41,05 euroa lisätään edellisten tilikausien ylijäämään.
7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille vuoden 2021 tilikaudelta;
8. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot;
  - a. Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
  - b. Hallitus esittää osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhteisön hyväksymän laskun mukaan.
9. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja
10. valitaan hallituksen jäsenet;
11. valtuutetaan osuuskunnan hallitus sopimaan osuuskunnan lisärahoituksesta;
12. kokouksen päättäminen

Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 15.6.2022 alkaen osuuskunnan nettisivuilta [www.findy.fi/kokous2022](http://www.findy.fi/kokous2022).

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2022.

Findynet Osuuskunta  
Hallitus

puolesta  
Markus Hautala hallituksen puheenjohtaja

### Liitteet

Liite 1: Vuoden 2021 tilikauden tilinpäätös

Liite 2: Tilintarkastuskertomus