

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

## KOKOUSHUTSU

Findynet Osuuskunnan jäsenille

### KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Findynet Osuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 5.6.2024 kello 12.00 alkaen, osoitteessa Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo.

**Kokoukseen osallistuvien osuuskunnan jäsenten edustajilla tulee olla edustamansa organisaation allekirjoitusoikeus tai valtakirja oikeudesta edustaa organisaatiota osuuskunnan kokouksessa. Mahdollinen valtakirja tulee toimittaa ennen kokouksen alkua.**

Halutessaan osuuskunnan jäsenten edustajat voivat osallistua kokoukseen etänä Microsoft Teams-sovelluksella. Etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittautua viimeistään 4.6.2024 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: markus.hautala@findy.fi. Ilmoittautuneille lähetämme kokouspäivään klo 10 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 2023 tilikauden tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä hallituksen toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomus
5. Päätetään vuoden 2023 tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä
  - Hallitus esittää, että vapaata omaa pääomaa ei jaeta osuuskunnan jäsenille
  - Hallitus esittää, että tilikauden 2023 ylijäämä 9 035,59 euroa lisätään edellisten tilikausien ylijäämään
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 2023
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
  - Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota
  - Hallitus esittää osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhteisön hyväksymän laskun mukaan
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (5 - 10 jäsentä)
10. Valitaan hallituksen jäsenet
11. Päätetään sääntömuutoksesta koskien ylimääräisten maksujen perimistä
  - Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää hyväksyä sääntömuutoksen, jonka mukaan ylimääräistä maksua voidaan periä vuosittain korkeintaan nykyisen 50% sijaan 100% kulloinkin voimassa olevasta liittymismaksusta.
  - Findynet Osuuskunnan sääntöjä muutetaan 6 §:n viimeisen kappaleen osalta siten, että muutettu kappale on seuraava: **Ylimääräistä maksua voidaan periä vuosittain korkeintaan 100% kulloinkin voimassa olevasta liittymismaksusta.**
  - Muilta osin 6 §:ää ei muuteta.
12. Osuuskunnan liittymismaksusta päättäminen
  - Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää osuuskunnan liittymismaksuksi 9 900,00 euroa (+alv).

13. Päätetään ylimääräisen maksun perimisestä

- Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää osuuskunnan sääntöjen 6 §:n mukaisesti periä ylimääräistä maksua kultakin jäseneltä 5 000,00 euroa (+alv) elokuun 2024 loppuun mennessä.

14. Kokouksen päättäminen

Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 22.5.2024 alkaen osuuskunnan nettisivuilta <https://findynet.fi/kokous/2024-1/>

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2024.

Findynet Osuuskunta Hallitus

puolesta

Mika Huhtamäki hallituksen puheenjohtaja

Liitteet

Liite 1: Vuoden 2023 tilikauden tilinpäätös

Liite 2: Tilintarkastuskertomus