

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 18.6.2025 kello 10.00 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 osoitteeseen mikko.hiekkataipale@nordea.com.

Halutessaan osuuskunnan jäsenten edustajat voivat osallistua kokoukseen etänä Microsoft Teams-sovelluksella. Etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittautua viimeistään 16.6.2025 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: saku.sairanen@findy.fi. Ilmoittautuneille lähetämme kokouspäivään klo 9 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 2024 tilikauden tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä hallituksen toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomus
5. Päätetään vuoden 2024 tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä
 - Hallitus esittää, että vapaata omaa pääomaa ei jaeta osuuskunnan jäsenille
 - Hallitus esittää, että tilikauden 2024 ylijäämä 12 635,14 euroa lisätään edellisten tilikausien ylijäämään
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 2024
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. Kokouksen päättäminen

Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 28.5.2025 alkaen osuuskunnan nettisivuilta <https://findynet.fi/kokous/2025-2/>

Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 2025.

Findynet Osuuskunta Hallitus

Puolesta

Mikko Hiekkataipale hallituksen puheenjohtaja

Liitteet

Liite 1: Vuoden 2024 tilikauden tilinpäätös

Liite 2: Tilintarkastuskertomus