

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 27.4.2009

1. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen

Hallintoneuvoston nimeämä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

2. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Hallintoneuvoston nimeämä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § mukaisesta (68 v 2009) kahdesta erovuoroisesta vain toisen tilalle valitaan uusi. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi ehdotetaan 27 jäsentä.

3. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston nimeämä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2009) mukaan erovuorossa olevan Jukka Tunkkarin tilalle valitaan Juhani Hautamäki, Ylivieska ja Matti Ritamäen tilalle ei valita uutta. Muut erovuoroiset Markku Akonniemi, Alpo Joensuu, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta ehdotetaan valittavaksi uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Henkilöstö on valinnut edustajikseen erovuorossa olevien Juha Aho-Pynttärin ja Tarja Järven tilalle Petri Taipaleen, Seinäjoki ja Seija Peitson, Seinäjoki seuraavalle nelivuotiskaudelle.

4. Vararahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa alennetaan 12.837.354,95 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan vararahaston määrä on nolla. Vararahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.

5. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

6. Tilintarkastajien valinta

Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala ja varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Seinäjoki 2.3.2009

Hallitus
Ilkka-Yhtymä Oyj