

Muutosesitykset Ilkka Oyj varsinainen yhtiökokous 2025

Osakkeenomistaja Pertti Lehtolan 27.1.2025 jättämä esitys yhtiökokoukselle, jossa hallituksen valinta siirrettäisiin hallintoneuvostolta varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotettu muutos koskisi yhtiöjärjestyksen pykälää 7, 8 ja 14 seuraavasti:

7 § Nykyinen

Edellä sanotun lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on: 1. valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa, 2. kutsua yhtiökokous koolle, 3. antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

7 § Ehdotus

Edellä sanotun lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on 1. laatia ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista jäsenistä, hallituksen jäsenten palkkioista ja hallituksen jäsenmäärästä 2. laatia ehdotus jäsenten erottamisesta hallituksesta 3. kutsua yhtiökokous koolle 4. antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

8 § Nykyinen

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on suorittanut hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalin. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä neljättäosaa oleva pienempi määrä. Erovuoron määrää kolmena ensimmäisenä vuonna arpa.

8 § Ehdotus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä neljättäosaa oleva pienempi määrä. Erovuoron määrää kolmena ensimmäisenä vuonna arpa.

14 § Nykyinen

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastuskertomus, 2. tilinpäätöksen vahvistaminen, 3. vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle, 4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 5. palkkion määrääminen hallintoneuvoston jäsenille ja tilintarkastajille, 6. hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien vaali, 7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 § Ehdotus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastuskertomus, 2. tilinpäätöksen vahvistaminen, 3. vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle, 4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 5. palkkion määrääminen sekä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille että tilintarkastajille, 6. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien vaali, 7. muut kokouskutsussa mainitut asiat