



KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2018

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
6. Pääjohtajan katsaus
7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
18. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
19. Kokouksen päättäminen