

Esityslista yhtiökokoukselle kuuluvista asioista

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi osakkeenomistajien yksimieliseksi päätökseksi esitetään Rosk'n Roll Oy Ab:n (Y-tunnus 2447281-1) omistajille seuraavaa:

1 Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019

Rosk'n Roll Oy Ab:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetään ohessa liitteenä.

EHDOTUS:

Merkitään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetyksi tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

2 Tilinpäätöksen vahvistaminen

EHDOTUS:

Vahvistetaan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

3 Taseen osoittaman voiton käyttäminen

EHDOTUS:

Päätetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1.-31.12.2019 voitto 3 568 426,82 euroa kirjataan tilille ”edellisten tilikausien voitto/tappio, eikä tilikaudelta jaeta osinkoa vaan voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.

4 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Tilintarkastaja on antanut tilinpäätöstä koskien niin sanotun puhtaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tilikaudella 1.1.-31.12.2019 hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet:

| Varsinainen jäsen | Varajäsen | Kunta |
|---|---|------------------------------|
| Ajalla 1.1. – 10.1.2019 Vesa Heikkonen | | Lohja |
| Ajalla 10.1. – 31.12.2019 Anders Rosengren (pj.) Jarmo Aho (vara pj.) Ulla Lindström-Dahl | Bodil Lund Taina Lackman (9.12. asti) Mikael Nylund | Porvoo Lohja Raasepori |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| Jarmo Kuosa | Pasi Saario | Vihti |
| Heikki Vestman (10.1.-7.6.) | Sini-Pilvi Saarnio | Sipoo |
| Ari Oksanen (7.6.-31.12.) | Sini-Pilvi Saarnio | Sipoo |
| Merja Grönberg | Jaakko Isotalo | Loviisa |
| Torbjörn Ekholm | Tanja Buch | Hanko |
| Mia Sundström | Olli-Pekka Arvila | Karkkila |
| Reija-Riikka Stenbäck | Ali Felin | Askola |

Yhtiön toimitusjohtajana on tilikaudella toiminut Jukka Paavilainen.

EHDOTUS

Myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

5 Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilintarkastusyhteisö kilpailutettiin alkuvuodesta 2019 ja yhtiökokouksessa 26.4.2019 valittiin yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mauri Eskelinen.

EHDOTUS

Valitaan yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mauri Eskelinen.

6 Hallituksen jäsenten palkkiot

EHDOTUS

Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin ne olivat vuonna 2019 ja ne ovat:

- puheenjohtaja: kokouspalkkio 150 eur, kuukausipalkkio 600 eur/kk,
- varapuheenjohtaja: kokouspalkkio 100 eur, kuukausipalkkio 300 eur/kk,
- hallituksen jäsen: kokouspalkkio 100 eur, kuukausipalkkio 150 eur/kk.

Kokouspalkkiota maksetaan vain virallisista kokouksista, ei valmisteleuvista kokouksista. Kokouspalkkiota ei koroteta kokouksen pituuden perusteella. Matkakustannukset korvataan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaisesti.

7 Hallituksen varajäsenten nimeäminen eronneiden varajäsenten tilalle

Yhtiön hallituksen varajäseniksi yhtiökokouksessa 10.1.2019 nimetyt Taina Lackman (Lohja) ja Sini-Pilvi Saarnio (Sipoo) erosivat varajäsenen tehtävästä yhtiön hallitukselle 9.12.2019 ja 14.1.2020 jättämillään eroilmoituksilla. Heidän varajäsenyyksensä olisi kestänyt yhteensä kaksi vuotta eli vuoden 2021 yhtiökokoukseen saakka.

EHDOTUS

Valitaan yhtiön hallituksen varajäsenten tehtävistä eronneiden tilalle yhtiökokoukseen 2021 saakka seuraavat henkilöt:

- Kirsi Oksanen (Lohja)**
- Riitta-Kaisa Kosonen (Sipoo)**

ALLEKIRJOITUKSET

- 1) Hyväksymme, että Rosk'n Roll Oy Ab:n vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta ei vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi järjestetä vaan yhtiökokoukselle kuuluvat asiat hyväksytetään osakeyhtiölain 5:1.2 kohdan mukaisesti erikseen kussakin omistajakunnassa.
- 2) Hyväksymme yhtiökokoukselle kuuluvat asiat päätettäväksi tässä esityslistassa esitettyjen päätösesitysten mukaisina.

Allekirjoitukset ja nimenselvennökset

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Porvoo kaupunki ___ / ___ 2020 | Lohjan kaupunki ___ / ___ 2020 |
| Raaseporin kaupunki ___ / ___ 2020 | Vihdin kunta ___ / ___ 2020 |
| Sipoon kunta ___ / ___ 2020 | Loviisan kaupunki ___ / ___ 2020 |
| Hangon kaupunki ___ / ___ 2020 | Karkkilan kaupunki ___ / ___ 2020 |
| Siuntion kunta ___ / ___ 2020 | Inkoon kunta ___ / ___ 2020 |
| Pornaisten kunta ___ / ___ 2020 | Askolan kunta ___ / ___ 2020 |