

Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy:n osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka järjestetään sunnuntaina 22.11.2009 kello 10:00 alkaen Hotelli Luostotunturin kokoustiloissa Luostolla, Sodankylässä. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle 19.11.2009 kello 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen arctic.amethyst@amethystmine.fi. Yhtiökokousmatkalle osallistuvien osakkaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiön strategian, toimintaperiaatteiden ja kehityssuunnitelmien esittely
2. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
4. Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen tulos antaa aihetta
5. Päätäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Päätäminen hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. Päätäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
8. Hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta
9. Päätäminen hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta
10. Päätäminen aikaisemman korotuksen rekisteröinnistä
11. Päätäminen osakkaille tarjottavista osakaseduista

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokoukselle esitetään että hallitukselle annetaan valtuutus järjestää yhtiön osakepääoman korotus osakeyhtiölain sallimissa puitteissa yhdessä tai useammassa osassa.

Hallituksen esitys osakaseduiksi 1.12.2009 - 30.11.2010

1. Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy:n osakkaalla on oikeus osallistua yleisölle tarkoitettuihin normaaleihin kaivosohjelmiin yleisesti julkistettuina aukioloaikoina veloitusetta. Osakkaan oikeudet kaivosvierailulla ovat samat kuin muiden asiakkaiden.
2. Osakkaan seurassa hänen kaksi omaa vierastaan voivat osallistua kaivosohjelmaan 50% alennuksella normaalista kaivoslipun hinnasta.
3. Osakas ja hänen kaksi vierastaan saavat 50% alennuksen kaivoskuljetusten hinnasta silloin kun kuljetusvälineessä on vapaata kapasiteettia.
4. Osakas saa 15 % alennukseen yhtiön normaalihintaisista koruista ja kivituohteista yhtiön myymälässä sekä 30% alennuksen raakakivistä Luostolla sekä kaivoksella Lampivaarassa.
5. Osakkaalla on oikeus hallituksen päättämien tarjousten käyttämiseen.

Etujen käyttäminen edellyttää osakaskortin esittämistä. Yhteisön (yhtiö, yhdistys tms.) nimelle kirjoitetulla osakaskortilla edun voi kerrallaan saada yksi henkilö. Osakaskortit ovat toistaiseksi voimassa riippumatta niiden tekstistä.