

Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy:n osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka järjestetään lauantaina 23.11.2019 kello 15:30 alkaen Hotelli Luostotunturin kokoustiloissa Luostolla, Sodankylässä. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle 20.11.2019 kello 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ametistikaivos.fi . Yhtiökokoustapahtumaan jo ilmoittautuneiden osakkaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Toimintakertomuksen 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 ja tilintarkastajan palkkioista*
- 7. Päätäminen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valinta*
- 8. Tilintarkastajan valinta*
- 9. Keskustelu ja päätäminen osakkaille tarjottavista osakaseduista*