

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika 26.11.2022 klo 17

Paikka Hotelli Luostotunturi Auditorio

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Kokouksen osanottajien toteaminen
7. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 1.6.2021 – 31.5.2022, sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Tilinpäätöksen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Yhtiöjärjestyksen muutos
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen
7 § ”Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.”
muutetaan kuulumaan seuraavasti:
7§ Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
17. Osakasedut
Hallitus ehdottaa osakkaiden osakaseduksi kaudelle 1.12.2021 -30.11.2022 seuraavaa
 - Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy:n osakkaalla on oikeus osallistua yleisölle tarkoitettuihin normaaleihin kaivosohjelmiin yleisesti julkistettuina aukioloaikoina veloituksetta. Osakkaan oikeudet kaivosvierailulla ovat samat kuin muiden asiakkaiden. Osakas voi lunastaa ylimääräisiä kiviä voimassa olevan osakasalennuksen mukaisella hinnalla. Osakas voi osallistua myös useampaan peräkkäiseen ohjelmaan. Kaivosohjelmaan sisältyy aina tarinaisuus ja onnenkiven kaivaminen.
 - Osakkaan seurassa hänen kaksi omaa vierastaan voivat osallistua kaivosohjelmaan 50% alennuksella normaalista kaivoslipun hinnasta. Osakas ja hänen kaksi vierastaan saavat 50% alennuksen kaivoskuljetusten hinnasta silloin kun kuljetusvälineessä on vapaata kapasiteettia.
 - Osakas saa 15 % alennukseen yhtiön normaalihintaisista koruista ja kivituohteista yhtiön myymälässä sekä 30% alennuksen raakakivistä Luostolla sekä Lampivaarassa. Osakas alennus koskee vain kivi- ja korutuohteita, myyntitilittuohteista osakkaat maksavat normaalin hinnan.
 - Etujen käyttäminen edellyttää osakaskortin esittämistä. Jos osakaskortti on kirjoitettu useamman henkilön nimelle, osakasedun voi käyttää kerrallaan hyväkseen yksi heistä. Yhteisön (yhtiö, yhdistys tms.) nimelle kirjoitetulla osakaskortilla edun voi kerrallaan saada yksi henkilö.
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen

Ilmoittautumiset yhtiökokoukseen sähköpostilla [office\(at\)amethystmine.fi](mailto:office(at)amethystmine.fi) 24.11.2022 mennessä. Yhtiökokous tapahtumaan ilmoittautuneiden osakkaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua