Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy Y-tunnus: 0251440-0

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika lauantai 21.11.2026 klo 16
Paikka Lapland Hotels Luostotunturi, kokoustila Kipinä

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 sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen tilikaudelta 1.6.2025 – 31.5.2026
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Tilinpäätöksen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajien valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista (liite 1)
17. Osakasedut
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen