

Tiedote osakkeenomistajille

1. Varsinainen yhtiökokous

Biometa Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.3.2019 kello 10.00 Biometa Finland Oy:n tiloissa Tuoreenmaanarontie 1 Oulussa. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön tiloissa työaikana (10.00 – 14.00) 4.3.2019 alkaen yhtiökokouspäivään asti.

2. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on osakkeenomistajilla, joka on merkitty osakeluetteloon tai joka on ilmoittanut osakesaantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luottavan selvityksen (OYL 5:6 §). Yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajan yhtiökokoukseen osallistumisen edellytykseksi on asetettu ilmoittautuminen yhtiölle viimeistään tiettyinä päivinä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 11.3.2019. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jari.karvonen@biometa.fi tai puhelimitse +358 40 752 2126 (Jari Karvonen).

3. Tilinpäätös tilikaudella 1.1. – 31.12.2018

Biometa Finland Oy:n tilikauden tulos oli tappiollinen -166.247,65 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään yhtiön edellisten vuosien voitto/tappio tilille, voittovaroihin, osinkoa ei jaeta.

4. Hallitus

Hallitukseen kuului tilikaudella 1.1. – 31.12.2018 keskimäärin viisi (5) jäsentä. Hallituksen kokouksia pidettiin tilikaudella yhdeksän (9).

Tervetuloa yhtiökokoukseen!

Biometa Finland Oy

Jari Karvonen

Jari Karvonen
toimitusjohtaja

LIITTEET Liite 1, Kutsu Biometa Finland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Liite 2; Omistajaluettelo omistajista ja omistusosuuksista 14.2.2019

JAKELU Osakkeenomistajat
Hallitus

KUTSU BIOMETA FINLAND OY: N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Tiistaina 12.3.2019 kello 10.00

Paikka Biometa Finland Oy, Tuoreenmaanarontie 1 90620 Oulu

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Yhtiökokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen käsittely tilikaudella 1.1.2018 - 31.12.2018
 - tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 - tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - tuloksen käsittely
7. Hallituksen valinta
 - hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 - hallituksen jäsenten valinta
 - hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
8. Tilintarkastajien valinta
9. Muut mahdolliset asiat
10. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Omistajaluettelo omistajista ja omistusosuuksista 14.02.2019

Osaksluetteloon merkitty osakas	Omistus Omistus (kpl)	Omistus (%)
Sääksensuon Sijoitus Oy	8124709	21,56174 %
Juha Virkkunen	8034866	21,32331 %
Kainuun Tekniikka Oy	6004993	15,93634 %
Samuli Pohjamo	4070976	10,80375 %
Hannu Hepola	2430890	6,45121 %
Takatien Sijoitus Oy	2300000	6,10385 %
Inststo Oulun Rakennustekniikka Oy	2259369	5,99602 %
Hannele Koivu	1353233	3,59127 %
Mika Ruusunen	1180449	3,13273 %
Juhani Pudas	922677	2,44864 %
Eerik Lampela	400911	1,06396 %
Juha - Pekka Hepola	190756	0,50624 %
Marko Karhunen	153412	0,40713 %
Mikko Ängeslevä	138964	0,36879 %
Olli Ahonen	37258	0,09888 %
Ilkka Solitanner	33502	0,08891 %
Rauno Pikkarainen	20860	0,05536 %
Yoshio Kawanowa	9980	0,02649 %
Jyrki Heikkinen	6650	0,01765 %
Jyrki Autio	3520	0,00934 %
Rauno Lempinen	1150	0,00305 %
Jouni Virkkunen	660	0,00175 %
Ahti Sipola	460	0,00122 %
Markku Mikkonen	250	0,00066 %
Leila Hepola	120	0,00032 %
Rauno Jääskeläinen	60	0,00016 %
Marja Heikkinen	60	0,00016 %
Mikko Jurvelin	50	0,00013 %
Mari Nuortimo	50	0,00013 %
Keijo Kiirikki	50	0,00013 %
Markku Kivilahti	30	0,00008 %
Tauno Karjalainen	25	0,00007 %
Juha Parviainen	20	0,00005 %
Parastontrading Oy	20	0,00005 %
Mika Arffman	15	0,00004 %
Aimo Hiltunen	15	0,00004 %
Kuljetuspalvelu Helenius P & O Oy	15	0,00004 %
Tuomas Helenius	15	0,00004 %
Pauli Jääskeläinen	15	0,00004 %
Pekka Jääskeläinen	15	0,00004 %
Risto Aarnos	15	0,00004 %
Jani Vitikainen	15	0,00004 %
Jouko Torssonen	15	0,00004 %
Pasi Karjalainen	15	0,00004 %
NC - Taso Oy	10	0,00003 %
Osakkeita yhteensä	37681140	100 %