

9.5.2014

FINGRID OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 6.6.2014 klo 14.00

- 1 Kokouksen avaus**
- 2 Puheenjohtajan valinta**
- 3 Sihteerin valinta**
- 4 Pöytäkirjantarkastajan valinta**
- 5 Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelo**
- 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 7 Vuoden 2013 tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus**
- 8 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 9 Tilikauden voiton käsitteleminen**

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 2.018,26 euroa osakkeelta, yhteensä 6.710.714,50 euroa.

- 10 Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

- 12 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta**
- 13 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**
- 14 Tilintarkastajan valinta**

Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT Jouko Malinen, mikäli yhtiö valitaan tilintarkastajaksi.

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalta pyydetään vastuuvapautta koskevan lausuman sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen.

9.5.2014

15 Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään yhteensä 300.000 euron lahjoituksesta sähkömuseotoiminnan tukemiseen. Valtuutuksen tarkoittama lahjoitus ajoittuisi vuosille 2015 – 2017. Hallituksella olisi oikeus päättää lahjoituksen tarkemmista ehdoista.

Hallituksella olisi lisäksi oikeus päättää yhtiön taloudellinen tila ja muut olosuhteet huomioon ottaen vähäisistä yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin annettavista lahjoituksista.

16 Päätöksentekojärjestys**17 Kokouksen päättäminen**