

SPRINGVEST

Hallituksen ehdotukset Springvest Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 10.4.2024

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Yhtiön 31.12.2023 taseen mukaan jakokelpoiset varat olivat 1.909.574 euroa, josta tilikauden 2023 tulos oli 362.109 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Sen sijaan hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

- 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa enintään 0,06 euroa osakkeelta. Ehdotusta vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 334.277,34 euroa; ja
- Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja enintään 0,09 euroa osakkeelta. Ehdotusta vastaava varojenjako laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 501.416,01 euroa.

Osinkoa ja varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä ja ne voidaan maksaa rahana tai yhtiön hallussa olevina listayhtiön osakkeina (in natura osinko) tai näiden yhdistelmänä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

3. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Aleksis Martamo.