

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2.5.2023

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille **15,00 euroa** osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus ehdottaa osingon maksamista yhdessä erässä seuraavasti:
Osinko **15,00 euroa** osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 5.5.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 12.5.2023.

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 22.3.2023 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 343.555 osaketta, jota vastaava osingon kokonaismäärä on **5.153.325 euroa**.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat 180.907.438,03 euroa, josta tilikauden voitto on 7.647.997,81 euroa.

Voitonjakoehdotus perustuu tilintarkastajan vahvistamaan tilinpäätökseen.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä osingonmaksu miltään osin vaaranna yhtiön toiminta- tai maksukykyä. Yhtiön toiminta on vakaalla perustalla, sen toiminta tuottaa tulosta eikä näköpiirissä ole sen tuloksentelekykyyn negatiivisesti vaikuttavia seikkoja. Voitonjakoa koskeva päätös perustuu toiminnan säilyttämiseen vakaalla pohjalla asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta ja pitkäjänteiseen yhtiön talouden suunnitteluun.



Tilintarkastajan palkkiot ja kulujen korvauserusteet

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvaus maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa todettavaksi, että yhtiön 29.5.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa toistaiseksi jatkuvalle toimikaudelle valittu tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy jatkaa tehtävässään antamansa suostumuksen mukaisesti. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Jukka Vattulainen.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n 3 momentin muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että viittaus ilmoittautumisaikaan voidaan poistaa, koska yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja tähän liittymiseen kytkeytyvä ilmoittautumisaika on päättynyt.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 3 § 3 momentti kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään”

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2 momentin muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivään liittyvä lakiviittaus oikaistaan.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 9 § 2 momentti kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ennen kokousta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Helsingissä 22. päivänä maaliskuuta 2023

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY: HALLITUS