

12.3.2024

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE 3.5.2024

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 2023 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille **35,00 euroa** osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus ehdottaa osingon maksamista yhdessä erässä seuraavasti:
Osinko **35,00 euroa** osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 7.5.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 14.5.2024.

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 12.3.2024 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa on 343.555 osaketta, jota vastaava osingon kokonaismäärä on **12.024.425 euroa**.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat 193.953.468,60 euroa, josta tilikauden voitto on 18.199.355,57 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.

12.3.2024

Tilintarkastajan palkkiot ja kulujen korvausperusteet

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 jatkuvalla toimikaudelle valittu tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy jatkaa tehtävässään antamansa suostumuksen mukaisesti. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Jukka Vattulainen.

Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2024

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY, HALLITUS