

1934 perustettu FC Haka on yksi Suomen tunnetuimmista ja menestyneimmistä jalkapalloseuroista. 9 Suomen mestaruutta, 12 Suomen Cup -voittoa sekä kymmenet kansainväliset ottelut ovat tuoneet Hakalle vähintäänkin Euroopan laajuista tunnettuutta. Seura on jalostanut tukun huippupelaajia ja valmentajia sekä kansalliselle huipulle että kansainvälisille kentille. Hakan toimintaa leimaavat nöyrä ja ammattimainen haastaja-asenne sekä intohimo kehittyä ja voittaa. Haka tarjoaa huippuluokan urheiluviihdettä ja elämyksiä sekä saavuttaa runsaasti näkyvyyttä positiivisella ja aktiivisella viestinnällä. Hakan koti on Tehtaan kenttä Valkeakoskella.



FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.5.2020 kello 16.30 alkaen Tehtaan kentällä FC Hakan toimistolla, osoitteessa Tehtaankatu 9, Valkeakoski. Poikkeuksellisen tilanteen ja kokoontumisrajoitusten vuoksi kokoukseen paikalle tuloa pyydetään välttämään. Kokoukseen voi osallistua Skype-etäyhteydellä.

Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 20.5.2020 mennessä sähköpostitse toimisto@fchaka.fi. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat osallistumisohjeet ja linkki Skype-kokoukseen. Lisäksi lähetetään kohdittain hallituksen päätösehdotukset perusteluineen. Kysymykset käsiteltäviin asioihin pyydetään esittämään pääosin etukäteen sähköpostitse toimisto@fchaka.fi otsikolla: Yhtiökokous 2020 kysymys. Tässä mainittakoon, että yhdessä yli 30% omistusosuutta edustavat omistajat (mm. FC Haka ry) ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotuksia.

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Marko Laaksonen, FC Haka Oy hallituksen puheenjohtaja, p.050-3857570, marko.laaksonen@fchaka.fi.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. FC Hakan tilannekatsaus (9.5.2020)
7. Tilikauden 1.12.2018–30.11.2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta päättäminen
17. Vuoden 2019 osakeantien merkitseminen SVOP:aan
18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 11.5.2020 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Valkeakoskella 12.5.2020,

Marko Laaksonen

hallituksen puheenjohtaja
FC Haka Oy