

## HJK Oy: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika 10.4.2024 klo 18.30  
Paikka Bolt Arena, Hall of Fame, Urheilukatu 5 00250 Helsinki



HJK Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 10. päivänä 2024 klo 18.30 alkaen yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Urheilukatu 5, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus kello 18.15 alkaen.

### A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
Toimitusjohtajan katsaus.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  
Hallitus ehdottaa, että 30.11.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa vaan voitto kirjataan taseen voitto/tappiutilille.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Hallituksen ehdotus valtuutuksesta päättää suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavasti:

- Valtuutuksen perusteella yhtiön osakkeita voidaan antaa merkittäväksi yhtiön hallituksen jäsenille tai sellaisille osakeyhtiöille, joissa yhtiön hallituksen jäsenet käyttävät määräysvaltaa.
- Valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250 osaketta.
- Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden merkintähinta tulee olla vähintään 974,96 euroa osakkeelta, mikä perustuu yhtiön 30.11.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella laskettuun substanssiarvoon ja vastaa yhtiön hallituksen käsityksen mukaan osakkeen käypää arvoa.
- Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä osakeannin tarkoitus on yhtiön avainhenkilöiden sitouttaminen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
- Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

#### 15. Kokouksen päättäminen

### **B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Päätösehdotukset yhtiökokoukselle ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön tiloissa osoitteessa Urheilukatu 5, 00250 Helsinki.

HJK Oy:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla viimeistään 8.4.2024 edellä mainitussa yhtiön tiloissa. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Helsingissä, maaliskuun 28. päivänä 2024

HJK Oy  
Hallitus

Lisätietoja:

Taluspäällikkö Petra Häkkinen, HJK Oy, puh. 044 031 0000, [petra.hakkinen@hjk.fi](mailto:petra.hakkinen@hjk.fi)