

HJK Oy: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika 13.4.2026 klo 18.00
Paikka Bolt Arena, Hall of Fame, Urheilukatu 5 00250 Helsinki



HJK Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina huhtikuun 13. päivänä 2026 klo 18.00 alkaen yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Urheilukatu 5, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus kello 17.45 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 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton tai tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Hallitus ehdottaa, että 30.11.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos kirjataan taseen voitto/tappiotilille.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 13. Tilintarkastusyhteisön valitseminen
 14. 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 7.4.2026 edellä mainitussa yhtiön tiloissa. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

HJK Oy:llä on kokouskutsun päivänä 23.3.2026 yhteensä 8 091 osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

Helsingissä, maaliskuun 23. päivänä 2026

HJK Oy
Hallitus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Petra Häkkinen, HJK Oy, puh. 044 031 0000, petra.hakkinen@hjk.fi