Katariina Lähdesniemi 4.3.2020 Julkinen

# VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** **18.3.2020 klo 10.00**

**Paikka** Kirjavälitys Oy, Hakakalliontie 10 Hyvinkää

**Esityslista**

| | |
|---|---|
| 1§ | Kokouksen avaus |
| 2§ | Kokouksen puheenjohtajan valinta |
| 3§ | Kokouksen sihteerin valinta |
| 4§ | Läsnä olevien toteaminen |
| 5§ | Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta |
| 6§ | Kokouksen laillisuuden toteaminen |
| 7§ | Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen käsittely |
| 8§ | Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen |
| 9§ | Päätös tilikauden voiton käsittelemisestä |
| 10§ | Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle |
| 11§ | Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen |
| 12§ | Hallituksen jäsenten valinta<br>Päätös hallituksen jäsenten määrästä ja uusien jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle |
| 13§ | Tilintarkastajien ja näiden varamiesten valinta |
| 14§ | Muut asiat |
| 15§ | Kokouksen päättäminen |

Kirjavälitys Oy
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinkää

Puhelin
010 345 100
Tilaukset
010 345 1520

Internet
www.kirjavalitys.fi

sähköposti
etunimi.sukunimi@kirjavalitys.fi

Alv.rek
Y-tunnus 0110031-0
VAT FI01100310
Kotipaikka Hyvinkää