

Eija Weck

6.3.2023

Julkinen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 20.3.2023 klo 11.00

Paikka Kirjavälitys Oy, Hakakalliontie 10, 05460 Hyvinkää
sekä Teams-sovelluksen välityksellä

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
Päätös hallituksen jäsenten määrästä ja uusien jäsenten valinta
erovuorossa olevien tilalle
- 13§ Tilintarkastajien ja näiden varamiesten valinta
- 14§ Muut asiat
- 15§ Kokouksen päättäminen