

JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

2019

Aika: 24.6.2019 kello 13.00

Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 JÄRVENPÄÄ

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen: kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 4 § Todetaan äänivaltaiset osallistujat sekä muut läsnäolijat
- 5 § Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 - 31.12.2018 ja siihen liittyvä toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus
- 6 § Tilinpäätöksen osoittaman voiton/tappion käyttäminen/kirjaaminen sekä muut tilinpäätöksestä johtuvat toimenpiteet
- 7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018
- 8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 9 § Hallituksen jäsenten, esittelijöiden ja sihteerin palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
- 10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 11 § Hallituksen jäsenten valinta
- 12 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 13 § Tilintarkastajan valitseminen
- 14 § Muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat
- 15 § Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen

13.6.2019

Timo Ijäs

Jatsi Oy:n hallituksen puheenjohtaja