

# Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy

Varsinainen yhtiökokous

PÖYTÄKIRJA (esitys)

Aika: 24.6.2019 klo 13

Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

**Läsnä:** \_\_\_\_\_ osaketta

yhtiökokousedustaja Xxxx XXXXXXXXX Järvenpään kaupunki XXXX  
yhtiökokousedustaja Xxxx XXXXXXXXX Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä XXXX

Lisäksi paikalla olivat yhtiön edustaja Xxxxx Xxxxxxx, hallituksen puheenjohtaja Timo Ijäs, hallituksen jäsen Xxxx Xxxxxxx ja hallituksen jäsen Xxxx Xxxxxxx.

## 1 § Kokouksen avaus

Yhtiökokousedustaja Xxxx Xxxxxxxx avasi kokouksen.  
Todettiin läsnäolijat, jotka on kirjattu pöytäkirjan alkuosassa.

## 2§ Kokouksen järjestäytyminen: kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Xxxx Xxxxxxxx ja pöytäkirjanpitäjäksi Jari Toivo.  
Päätettiin, että molemmat allekirjoituksellaan vahvistavat tämän pöytäkirjan vastaamaan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

## 3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtiön koko osakepääoma oli kokouksessa edustettuna. Kaupunginhallituksen päätökseen \_\_\_\_\_ §\_\_ perustuen yhtiökokousedustajaksi on valtuutettu Xxxx Xxxxxxxx.

## 4 § Todetaan äänivaltaiset osallistujat sekä muut läsnäolijat

Yhtiön koko osakepääoma oli kokouksessa edustettuna. Kaupunginhallituksen päätökseen \_\_\_\_\_ §\_\_ perustuen yhtiökokousedustajaksi on valtuutettu Xxxx Xxxxxxxx.

Lisäksi paikalla olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Ijäs, hallituksen jäsen Xxxx Xxxxxxx, hallituksen jäsen Xxxx Xxxxxxx, toimitusjohtaja Jari Toivo ja Xxxx Xxxxxxx.

## 5 § Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 ja siihen liittyvä toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

Käsiteltiin tilinpäätös 1.1. – 31.12.2018  
Luettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1 – 31.12.2018

## 6 § Tilinpäätöksen osoittaman voiton/tappion käyttäminen/kirjaaminen sekä muut tilinpäätöksestä johtuvat toimenpiteet

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli XX XXX,XX €.  
Päätettiin, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat jätetään taseeseen, ja että osinkoa ei jaeta.

## 7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä hyväksyä liitetiedot tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018.

**8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelle 1.1 – 31.12.2018.

**9 § Hallituksen jäsenten, esittelijöiden ja sihteerin palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**

Hallituksen, esittelijöiden ja sihteerin kokouspalkkioiden osalta noudatetaan uusinta kaupunginvaltuuston hyväksymää palkkiosääntöä. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio myös hallituksen kokouksen valmistelukokouksista.

**10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin, että hallitukseen valitaan **7** varsinaista jäsentä.

Lisäksi päätettiin valita x asiantuntijaa, joilla on läsnäolo ja puheoikeus.

Päätettiin, että jokaiselle varsinaiselle jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallituksen päätöksen xx § xx mukaisesti.

**11 § Hallituksen jäsenten valinta**

**Valittiin hallituksen jäseniksi kaupunginhallituksen päätöksen xx § xx mukaisesti:**

**Taulukko jäsenistä**

**Lisäksi päätettiin valita asiantuntijoiksi \_\_\_nn**

**12 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin ...

**13 § Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi \_\_\_\_\_ sekä varatilintarkastajaksi \_\_\_\_\_.

**14 § Muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat**

**15 § Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx.xxx. Luettiin, tarkastettiin ja allekirjoitettiin pöytäkirja välittömästi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Xxxx XXXXXXXXXXXX  
Puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Xxxx XXXXXXXX  
Pöytäkirjanpitäjä