

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Koy Ainolan pysäköinti

Aika: 04.06.2025 klo 12:00

Paikalla

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Esityslistan hyväksyminen ([Liite A](#))

5§ Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen tilikaudelta 1.1 – 31.12.2024 ([Liite A](#))

6 § Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1- 31.12.2024 ([Liite A](#))

7§ Toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

8§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen

10 § Talousarvion sekä vastikkeiden ja sijoitusten hyväksyminen (Liite A: kassavirta, Liite B: Tase, Liite C: Tuloslaskelma)

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (Liite A: Yhtiöjärjestys)

13 § Tilintarkastajien valinta

14§ Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen