

Kiinteistö Oy Jampan Jalkapallohalli
Y-tunnus: 1724309-2

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

10.11.2020

Aika: torstai 26.11.2019, kello 18:00
Paikka: Vanerikuja 3, Järvenpää

Läsnä: Järvenpään Palloseura ry (1026542-4), 236 ääntä/osaketta
Kellokosken Alku ry (0590895-8), 34 ääntä /osaketta
Järvenpään kaupunki (0126541-4) 25 ääntä/osaketta

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Vesa Takko avaa kokouksen kello 18:00.

2. Kokouksen laillisuus

Todetaan läsnä oleva osakkeiden äänimäärä ja että kokous on yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätetään valita n.n. kokouksen puheenjohtajaksi ja kutsua Järvenpään Monitoimihalli Oy:n toimitusjohtaja Jari Kurittu kokouksen sihteeriksi.

4. Edellisen tilikauden 1.7.2019 - 30.6.2020 tilinpäätös

Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2019 - 30.6.2020 käsittäen taseen, tuloslaskelman, liitetiedot ja tilintarkastuskertomuksen.

Tilikauden tulos osoittaa voittoa 20.146,34 euroa.

Yhtiön oma pääoma on 194.070,56 euroa. Vapaa oma pääoma on 95.520,56 euroa.

Päätetään vahvistaa tuloslaskelma ja tase hallituksen esittämässä muodossa.

Päätetään kirjata tilikauden voitto 20.146,34 euroa voitto-/tappiotilille. Osinkoa tilikaudelta ei jaeta.

Päätetään myöntää tili- ja vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.7.2019 - 30.6.2020.

5. Hallituksen valinta ja palkkiot

Päätetään valita yhtiön hallitukselle puheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä.

Valitaan puheenjohtajaksi Vesa Takko (Järvenpään Palloseura) ja varsinaisiksi jäseniksi Tuomo Huusko (Järvenpään Palloseura), Kai Kuoppamäki (Järvenpään Palloseura) ja n.n. (Kellokosken Alku).

Päätetään, että hallitukselle ei makseta palkkiota, mutta hallituksen jäsenille voidaan maksaa verottajan ohjeistuksen mukaisia kulukorvauksia.

6. Tilintarkastajan valinta

Päätetään valita tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Jarmo Tähtinen (Tilisieppo Oy) ja varatilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Noora Kerbs (Tilisieppo Oy).

7. Muut asiat

Todetaan, että Järvenpään Palloseura ja Kellokosken Alku ovat ostamassa osakemäärien suhteessa Järvenpään kaupungin osakekantaan halliyhtiöstä kaupungin takaaman lainan tultua maksetuksi 15.10.2020.

8. Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello .

Päätetään tarkastaa pöytäkirja kaikkien läsnä olevien allekirjoituksin.