



taloasema

AS OY JÄRVENPÄÄN HALTIANPOLKU 13

23.9.2020

Kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous

Esityslista

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat
4. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
7. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään taseen osoittaman tuloksen käsittelystä
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vastuuvapaudesta
11. Esitetään hallituksen selvitys yhtiön kunnossapito- ja muutostyöhistoriasta
12. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys seuraavalle viidelle vuodelle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilin- / toiminnantarkastajien palkkioista
14. Päätetään talousarvion vahvistamisesta ja vastikkeiden suuruudesta
15. Valitaan hallituksen jäsenet (5) ja varajäsenet (1)
16. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
17. Päätetään kokous