

KOY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO

Koy Järvenpään Terveystalo

Varsinainen yhtiökokous

Esityslista

Aika: kesäkuu 2026

Paikka: Kokous TEAMS -kokous.

Kutsuttuna: Yhtiökokousedustaja Kirsi Rinne Järvenpään kaupunki 250 osaketta ja ääntä.

Koy Järvenpään Terveystalo toimitusjohtaja Jarkko Kankkunen, Tomi Harju
talousjohtaja (Mestaritoiminta Oy)

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Esityslistan hyväksyminen

5§ Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1 - 31.12.2025 ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2025

6§ Tulos ja sen käsittely

7§ Vastuuvapaudesta päättäminen

8§ Talousarvion ja vuokran vahvistaminen 1.1.-31.12.2026

9§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta päättäminen

10§ Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä ja valinnasta päättäminen

11§ Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

12§ Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Järvenpään Kaupunki

Puheenjohtaja

Koy Järvenpään Terveystalo

Pöytäkirjanpitäjä