

Kiinteistö Oy Jampan Jalkapallohalli
Y-tunnus: 1724309-2

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

20.9.2021

Aika: maanantai 4.10.2021, kello 19:00
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 19:00.

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 halliyhtiön toimitusjohtaja Jari Kurittu kokouksen sihteeriksi.

4. Edellisen tilikauden 1.7.2020 - 30.6.2021 tilinpäätös

Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020 - 30.6.2021 käsittäen taseen, tuloslaskelman, liitetiedot ja tilintarkastuskertomuksen.

Tilikauden tulos osoittaa tappiota 543,90 euroa.

Yhtiön oma pääoma on 193.526,66 euroa. Vapaa oma pääoma on 94.976,66 euroa.

Päätetään vahvistaa tuloslaskelma ja tase hallituksen esittämässä muodossa.

Päätetään kirjata tilikauden tappio 543,90 euroa voitto-/tappiotilille. Osinkoa tilikaudelta ei jaeta.

Päätetään myöntää tili- ja vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.7.2020 - 30.6.2021.

5. Hallituksen valinta ja palkkiot

Päätetään valita yhtiön hallitukselle puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä.

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

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

8. Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello .

Päätetään tarkastaa pöytäkirja kaikkien läsnä olevien allekirjoituksin.