

Varsinaisen yhtiökokouksen

Kokouskutsu ja esityslista

Aika: 31.03.2022 klo 09.00

Paikka: Teams

Paikalla: MestariToiminta Oy:n yhtiökokousedustaja, Järvenpään kaupunki edustaen
173 osaketta ja ääntä.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n toimitusjohtaja edustaen 131 osaketta ja ääntä.

Kaikki yhtiön 304 osaketta on siten kutsuttuna kokoukseen.

Lisäksi kutsuttuna MestariToiminta Oy:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja
talous- ja hallintojohtaja.

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Esityslistan hyväksyminen

5§ Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen tilikaudelta 1.1 – 31.12.2021

6 § Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021

7§ Toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

8§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12 § Hallituksen jäsenten valinta

13 § Tilintarkastajien valinta

14§ Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen

Liitteet: Tilinpäätös vuodelta 2021