

KOY TERVEYSKESKUSKAMPUKSEN PYSÄKÖINTI1

Koy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti1

Varsinainen yhtiökokous

Asialista

Aika: 13.6.2025 klo 12

Paikka: Kokous TEAMS -kokous.

Kutsuttuna: Yhtiökokousedustaja XXX Järvenpään kaupunki 1 365 osaketta ja ääntä.

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Esityslistan hyväksyminen

5§ Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1 - 31.12.2024 ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2024

6§ Tulos ja sen käsittely

7§ Vastuuvapaudesta päättäminen

8§ Talousarvion ja vuokran vahvistaminen 1.1.-31.12.2025

9§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta päättäminen

10§ Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä ja valinnasta päättäminen

11§ Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

12§ Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan vakuudeksi:

XXX

Järvenpään Kaupunki

Puheenjohtaja

Tero Passi

Koy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti1

Pöytäkirjanpitäjä