

**KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTITALO****KOKOUSKUTSU****7.10.2020****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

pidetään torstaina 15.10.2020 klo 10.00 Keski-Uudenmaan Isännöintikeskus Oy:n toimistossa os. Tupalantie 10 F 04400 Järvenpää.

**Kokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.**

**Järvenpäässä 30.9.2020**

**HALLITUS****ASIALISTA**

1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen osanottajat.
3. Valitaan kokoukselle:
  - puheenjohtaja
  - sihteeri
  - pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija.
4. Todetaan kokouksen laillisuus.
5. Päätetään työjärjestyksestä.
6. Esitetään toimintakertomukset ja tilinpäätökset tilivuosilta 2017-2019.
7. Esitetään tilintarkastuskertomukset.
8. Päätetään tuloslaskelmien ja taseiden vahvistamisesta.
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistettujen taseiden mukaiset voitot tai tappiot antavat aiheutta.
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannuksista sekä tilintarkastajan palkkioista.
12. Valitaan hallituksen jäsenet (3-5) ja varajäsenet (3-5).
13. Valitaan tilintarkastajat.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.
14. Kokouksen lopettaminen.

**LIITTEET****- valtakirja**

**V A L T A K I R J A**

Valtuutan/mme \_\_\_\_\_

edustamaan minua/meitä ja käyttämään puhe- ja äänivaltaani/-mme

Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Pysäköintitalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.10.2020.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.2020

\_\_\_\_\_  
valtuuttaja

\_\_\_\_\_  
valtuuttaja