

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n
Varsinainen yhtiökokous

Kutsu ja Esityslista

Aika: 23.04.2020 klo 08.00

Paikka: Teams kokous

Kutsutut: Yhtiökokousedustaja Olli Keto-Tokoi, Järvenpään kaupunki 6 000 osaketta ja ääntä.
Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi ja talousjohtaja Ansa Strandberg.

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen
- 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4§ Esityslistan hyväksyminen
- 5§ Tilinpäätös tilikaudelta 1.1 - 31.12.2019
- 6§ Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
- 7§ Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- 8§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheutta
- 9§ Vastuuvapaudesta päättäminen
- 10 § Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten valinta
- 13 § Tilintarkastajien valinta
- 14 § Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen