

**Varsinainen yhtiökokous**

**Kokouskutsu ja Esityslista**

Aika: 30.03.2022 klo 09.00

Paikka: Teams kokous

Kutsutut: Yhtiökokousedustaja, Järvenpään kaupunki 6 000 osaketta ja ääntä.  
Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja.

- 1§ Kokouksen avaus**
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen**
- 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4§ Esityslistan hyväksyminen**
- 5§ Tilinpäätös tilikaudelta 1.1 - 31.12.2021**
- 6§ Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021**
- 7§ Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 8§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta**
- 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**

**Liitteet:** Tilinpäätös vuodelta 2021