

Varsinaisen yhtiökokouksen

Kokouskutsu ja esityslista

Aika: 30.03.2020 klo 08.00

Paikka: Teams

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

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

Kaikki yhtiön 304 osaketta oli siten edustettuna kokouksessa.

Lisäksi paikalla oli talous- ja hallintojohtaja Tomi Harju ja talouspäällikkö Marita Kallinen.

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Esityslistan hyväksyminen ([Liite 1](#))

5§ Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen tilikaudelta 1.1 – 31.12.2020 ([Liite 2](#))

6 § Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2020 ([Liite 3](#))

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 § Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen ([Liite 4](#))

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13 § Hallituksen jäsenten valinta

14 § Tilintarkastajien valinta

15§ Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen