

# KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN HARJOITUSHALLI

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

## KUTSU / ESITYSLISTA

**Aika** Tiistaina 31.10.2023 klo 17.00

**Paikka** Mestaritoiminta Oy:n kokoustilat, Helsingintie 18 Järvenpää / Teams -kokous

Mikäli osakas haluaa osallistua kokoukseen Teams:in välityksellä ottakaa yhteyttä Jarkko Kankkuseen kokouslinkin saamiseksi, [jarkko.kankkunen@mestaritoiminta.fi](mailto:jarkko.kankkunen@mestaritoiminta.fi)

- 1§ **Kokouksen avaus**
- 2§ **Kokouksen järjestäytyminen**
- 3§ **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4§ **Esityslistan hyväksyminen**
- 5§ **Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022 - 30.6.2023, liite 1**
- 6§ **Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.7.2022 - 30.6.2023**
- 7§ **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 8§ **Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta**
- 9§ **Vastuuvapaudesta päättäminen**
- 10§ **Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2023 - 30.6.2024, liite 2**
- 11§ **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**
- 12§ **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 13§ **Hallituksen jäsenten valinta**
- 14§ **Hallituksen puheenjohtajan valinta**
- 15§ **Tilintarkastajien valinta**
- 16§ **Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen**