

LIITE 1

Kiinteistöosaakeyhtiö Terveyskeskusampuksen Pysäköinti 1
Varsinainen yhtiökokous

Esityslista

Aika: 30.4.2020 klo 8:30

Paikka: Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kokoushuone MESTARI,
Mannilantie 43, 04400 Järvenpää

Läsnä: Yhtiökokousedustaja XXXXXXXXX, Järvenpään kaupunki 365 osaketta ja ääntä.
Lisäksi paikalla oli hallituksen puheenjohtaja Pepe Makkonen, toimitusjohtaja Tero Passi ja talousjohtaja Ansa Strandberg.

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen
- 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4§ Esityslistan hyväksyminen
- 5§ Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1 - 31.12.2019 ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
- 6§ Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- 8§ Hoito- ja rahoitusvastikkeen määrästä päättäminen (talousarvio)
- 9§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 10§ Tilintarkastajien valinta
- 11§ Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
- 12 § Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen