



Varsinainen yhtiökokous

Esityslista ja kokouskutsu

Aika: 18.04.2024 klo 9.00

Paikka: Teams kokous

Kutsutut: Järvenpään kaupungin nimeämä yhtiökokousedustaja 6 000 osaketta ja ääntä.
Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Sihvo, toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, talous- ja hallintojohtaja Tomi Harju.

- 1§ Kokouksen avaus**
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen**
- 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4§ Esityslistan hyväksyminen**
- 5§ Tilinpäätös tilikaudelta 1.1 - 31.12.2023**
- 6§ Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023**
- 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**