

KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO

Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Terveystalo
Varsinainen yhtiökokous

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

Aika: 19.5.2022 klo 13:00

Paikka: Paikka: TEAMS -kokous

Kutsutut: Yhtiökokousedustaja Iiris Laukkanen, Järvenpään kaupunki / Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo 250 osaketta ja ääntä.

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 hallituksen puheenjohtaja Timo Ijäs ja toimitusjohtaja Ansa Strandberg.

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen
- 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4§ Esityslistan hyväksyminen Liite 1
- 5§ Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1 - 31.12.2021 ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 Liite 2
- 6§ Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- 8§ Hoito- ja rahoitusvastikkeen määrästä, sekä lainanlyhennysten rahastoinnista päättäminen (talousarvio) Liite 3 A ja B
- 9§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta päättäminen
- 10§ Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä ja valinnasta päättäminen
- 11§ Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
- 12 § Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen