

# KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO

Kiinteistöosaakeyhtiö Järvenpään Terveystalo  
Varsinainen yhtiökokous

## KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

Aika: 19.6.2023 klo 15.00

Paikka: Paikka: TEAMS -kokous

Kutsutut: Järvenpään kaupungin ( Y-tunnus 0126541-4 ) nimeämä yhtiökokousedustaja 250 osaketta ja ääntä.

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon 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 - 31.12.2022 ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022  
Liite 2
- 6§ Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- 8§ Hoito- ja pääomavastikkeen määrästä, autopaikkavuokrien määrästä ja autopaikka kohtaisen vuokrahinnan jaosta. Ylimääräisen pääomavastikkeen ja ylimääräisen autopaikkojen pääomavuokran määrästä ja perimisestä päättäminen vuodelle 2023 Lainanlyhennysten rahastoinnista päättäminen (talousarvio 2023)  
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