

JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTI OY

Järvenpään Pysäköinti Oy
Varsinainen yhtiökokous

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

Aika: 19.6.2023 klo 14.00

Paikka: Kokous TEAMS -kokous.

Kutsutut: Järvenpään kaupungin (Y-tunnus 0126541-4) nimeämä yhtiökokousedustaja 365 osaketta ja ääntä.

Järvenpään Pysäköinti Oy hallituksen puheenjohtaja Timo Ijäs ja toimitusjohtaja Ansa Strandberg.

- 1§ **Kokouksen avaus**
- 2§ **Kokouksen järjestäytyminen**
- 3§ **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Liite 1
- 4§ **Esityslistan hyväksyminen**
- 5§ **Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1 - 31.12.2022 ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022**
Liite 2 A ja B
- 6§ **Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta**
- 7§ **Vastuuvapaudesta päättäminen**
- 8§ **Talousarvion ja vuokran vahvistaminen 1.1.-31.12.2023**
Järvenpään Pysäköinti OY talousarvio, vuokran määrittäminen ja vuokrahinnan autopaikkakohtaisen jaon perusteet ja vuodelle 2023 Ylimääräisen pääomavuokran perimisestä.
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**