

Aika: 28.05.2020 klo 9.00

Paikka: Mestari toiminta Oy:n tilat Mannilantie 43, II kerros, 04400 Järvenpää / Teams -kokous

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2019 (Liite 1)

6§ Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019 (Liite 2)

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

8§ Toimenpiteet tilinpäätöksen tuloksen johdosta

9§ Vastuuvapauden myöntäminen toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1 - 31.12.2019

10§ Hallituksen jäsenten- ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen

11§ Talousarvion käsittely vuodelle 2020 (Liite 3)

12§ Hallituksen jäsenten valitseminen

13§ Tilintarkastajien valitseminen

14§ Kokouksen päättäminen