

**KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTITALO****KOKOUSKUTSU****20.11.2024****YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

pidetään keskiviikkona 4.12.2024 klo 10.00 Keski-Uudenmaan Isännöintikeskus Oy:n toimistossa os. Tupalantie 10 F 04400 Järvenpää. Kokous pidetään Teams -kokouksena.

**Kokouksessa päätetään:**

- 1. Hallituksen jäsenen valinnasta.**
- 2. Maankäyttösopimuksesta.**

**Hallituksen puheenjohtaja Eero Joensuu on eronnut hallituksesta.  
Hallitukseen ehdotetaan valittavaksi hänen tilalleen Hannu Ujula.**

**Käsitellään Järvenpään kaupungin, Kiinteistöosaakeyhtiö Järvenpään Pysäköintitalon ja sopimusosapuolena olevan Filmilinna Oy:n maankäyttösopimuksen luonnosversio.**

**Päätetään hallitukselle annettavasta valtuudesta neuvotella maankäyttösopimuksen tarkemmista yksityiskohdista.**

**Järvenpäässä 20.11.2024**

**HALLITUS****ASIALISTA**

1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen osanottajat.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija
4. Todetaan kokouksen laillisuus.
5. Päätetään työjärjestyksestä.
6. Päätetään hallituksen jäsenen valinnasta.
7. Käsitellään maankäyttösopimuksen luonnosversio ja päätetään hallitukselle annettavasta valtuudesta neuvotella maankäyttösopimuksen tarkemmista yksityiskohdista.
8. Kokouksen lopettaminen.

Nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat:

Eero Joensuu (Uudenmaan Osuuspankki) eronnut hallituksesta.  
Markku Tarvainen (Uudenmaan Osuuspankki)  
Aleksi Toivonen (Järvenpään kaupunki)

Marko Hankkila varajäsen (Uudenmaan Osuuspankki)  
Eero Holm varajäsen (Uudenmaan Osuuspankki)  
Juhana Hiironen varajäsen (Järvenpään kaupunki)

**LIITTEET – valtakirja ja maankäyttösopimuksen luonnosversio**

**VALTAKIRJA**

Valtuutan/mme \_\_\_\_\_

edustamaan minua/meitä ja käyttämään puhe- ja äänivaltaani/-mme

Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Pysäköintitalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4.12.2024.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ 2024

\_\_\_\_\_  
valtuuttaja

\_\_\_\_\_  
valtuuttaja