

KIINTEISTÖ OY TERVEYSKESKUSKAMPUKSEN PYSÄKÖINTI 1

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1
Varsinainen yhtiökokous

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

Aika: 19.5.2022 klo 13:30

Paikka: TEAMS -kokous

Kutsutut: Yhtiökokousedustaja Iiris Laukkanen, Järvenpään kaupunki / Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 365 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.
Liite 2
- 6§ Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- 8§ Hoito- ja rahoitusvastikkeen määrästä 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 korvauserusteista päättäminen
- 12 § Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen