

Aika: 30.4.2020 klo 8:00

Paikka: Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kokoushuone MESTARI,  
Mannilantie 43, 04400 Järvenpää

Läsnä: Yhtiökokousedustaja XXXXXXXXX, Järvenpään kaupunki XXXX osaketta ja ääntä.  
Lisäksi paikalla oli hallituksen puheenjohtaja Pepe Makkonen, toimitusjohtaja Tero  
Passija talousjohtaja Ansa Strandberg.

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen
- 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4§ Esityslistan hyväksyminen
- 5§ Tilinpäätös tilikaudelta 1.1 - 31.12.2019
- 6§ Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
- 7§ Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- 8§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- 9§ Vastuuvapaudesta päättäminen
- 10 § Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten valinta
- 13 § Tilintarkastajien valinta
- 14 § Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen