

KIINTEISTÖ OY TERVEYSKESKUSKAMPUKSEN PYSÄKÖINTI 1

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1
ESITYSLISTA
Varsinainen yhtiökokous

KOKOUSKUTSU /

Aika: **19.6.2023 klo 13:00**

Paikka: TEAMS -kokous

Kutsutut: Järvenpään kaupungin (Y-tunnus 0126541-4) nimeämä yhtiökokousedustaja 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 - 31.12.2022
Liite 2 A ja B
- 6§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- 7§ Vastuuvapaudesta päättäminen
- 8§ Hoito- ja pääomavastikkeen määrästä, sekä ylimääräisen pääomavastikkeen määrästä ja perimisestä päättäminen (talousarvio 2023)
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