

Mestari Toiminta Oy
Varsinaisen yhtiökokouksen

Kokouskutsu ja Esityslista

Aika: 24.04.2020 klo 10.00
Paikka: Teams
Kutsutut: Yhtiökokousedustaja Kirsi Rinne, Järvenpään kaupunki 304 osaketta ja ääntä eli yhtiön koko osakekanta.
Lisäksi toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, talouspäällikkö Marita Kallinen ja talousjohtaja Ansa Strandberg.

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Esityslistan hyväksyminen

5§ Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen tilikaudelta 1.1 – 31.12.2019

6 § Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019

7§ Toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

8§ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12 § Hallituksen jäsenten valinta

13 § Tilintarkastajien valinta

14§ Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen