

KOKOUSHUTSU

Kesäkylä Koivikko Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Torstaina 5.9.2024 kello 19.00

Osoitteessa: Solbackantie 2 , 01760 Vantaa

- Vesiosuuskunta kokoontuu varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja vastaanotetaan valtakirjat
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2023, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Ilmoitus ja tiedotusasioita
12. Kokouksen päättäminen

<https://www.kesakylakoivikko.fi/tietoja/yhtiokokousasiakirjat>

Osoitteesta löytyy asiakirjat kokoukseen

VALTAKIRJA

Kesäkylä Koivikko Oy ylimääräinen yhtiökokous

Palsta numero _____

Valtuutan _____

edustamaan itseäni yllämainitussa kokouksessa esityslistan mukaisten asioiden käsittelyssä.

Vantaalla _____ Allekirjoitus ja nimen selvennys

VALTAKIRJA

Kesäkylä Koivikko Oy ylimääräinen yhtiökokous

Palsta numero _____

Valtuutan _____

edustamaan itseäni yllämainitussa kokouksessa esityslistan mukaisten asioiden käsittelyssä.

Vantaalla _____ Allekirjoitus ja nimen selvennys

