

KOKOUSHUTSU

Kesäkylä Koivikko Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lauantaina 28.6.2025 alkaen kello 12:00 Königsteden koulu 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 2024, 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 vuodelle 2024
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
13. Valitaan tilintarkastaja/tilintarkastajat
14. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2025, sekä määrätään osakkeenomistajien hallitsemien palstojen vastikemaksun suuruus. Päätetään vastikkeen maksutavasta. Vastikkeeksi ehdotetaan 55€/kk
15. Päätetään vuosikokous kutsun ja siihen liittyvien asiakirjojen toimitus tapa
16. Ilmoitus ja tiedotusasioita
17. Kokouksen päättäminen

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

Osoitteesta löytyy asiakirjat kokoukseen

VALTAKIRJA

Kesäkylä Koivikko Oy varsinainen yhtiökokous

Palsta numero _____

Valtuutan _____

edustamaan itseäni yllämainitussa kokouksessa esityslistan mukaisten asioiden käsittelyssä.

Vantaalla _____ Allekirjoitus ja nimen selvennys

