

KOKOUSHUTSU

Kesäkylä Koivikko Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Torstaina 11.12.2025 alkaen kello 18.00
Königsteden koulu Solbackantie 2, 01760 Vantaa

Vesiosuuskunta kokoontuu varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ääntenlaskijaa)
3. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja vastaanotetaan valtakirjat, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelle 2023
5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta vuodelle 2023
6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vuoden 2023 vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta
7. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023
8. Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelle 2024
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta vuodelle 2024
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vuoden 2024 vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024
12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2024
13. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2025
14. Valitaan tilintarkastajat
15. Esitetään annettavan hallitukselle oikeus kerätä ylimääräistä vastiketta kahdesti vuodessa yllättävien menojen kattamiseksi
16. Muut esille tulevat asiat
17. 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