

NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika perjantai 17.6.2022 klo 10.00

Paikka Nivalan teknologiakeskus NITEK, 4 krs. kokoushuone Löyly

Käsiteltävät asiat:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Esitellään

- 6 § tilinpäätös 2021
- 7 § tilintarkastuskertomus

Päätetään

- 8 § tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 9 § toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
- 10 § vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 11 § hallituksen jäsenten palkkioista
- 12 § hallituksen jäsenten lukumäärästä

Valitaan

- 13 § hallituksen jäsenet
- 14 § hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- 15 § tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastaja

Käsitellään muina asioina

- 16 § muut asiat
- 17 § kokouksen päättäminen