



KUTSU NIVALAN VESIHUOLTO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika: Tiistai 23.4.2024. klo 11.00
Paikka: Vesitalon kokoushuone, toinen kerros
Osoite: Vesitie 5, 85500 Nivala

Kutsutut: Osakkeenomistajat (lehti-ilmoitus Nivala-lehti 11.4.2024)
Nivalan Kaupungin nimeämät yhtiökokousedustajat

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat

- | Asia Nro | |
|----------|--|
| 1. | Yhtiökokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Hannu Tölli |
| 2. | Valitaan yhtiökokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. |
| 3. | Todetaan yhtiökokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. |
| 4. | Hyväksytään työjärjestys. |
| 5. | Käsitellään yhtiön toimintakertomus tilivuodesta 2023 ja päätetään siitä. |
| 6. | Käsitellään tilinpäätös tilivuodelta 01.01.2023 – 31.12.2023 ja tilintarkastajien siitä antama lausunto, sekä:
a) päätetään tilinpäätöksestä
b) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. |
| 7. | Päätetään vuosivoiton käyttämisestä. |
| 8. | Päätetään hallituksen jäsenten määrästä. |
| 9. | Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali. |
| 10. | Toimitetaan tilintarkastajien ja heidän varajäsenten vaali. |
| 11. | Päätetään puheenjohtajan vuosipalkkiosta, hallituksen jäsenten kokouspalkkiosta ja matkakorvauksista. |
| 12. | Päätetään millä tavoin yhtiökokous kutsutaan koolle. |
| 13. | Kokouksen päättäminen. |

Nivala 26.2.2024

Nivalan Vesihuolto Oy
Hallitus