



11.4.2024

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2024

Aika torstai 25.4.2024 klo 14.00 -
Paikka Kyntäjäntie 1, 85500 Nivala (Vuokrakotien toimistolla)

Käsiteltävät asiat:

- 1 §**
Kokouksen avaus
- 2 §**
Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
- 3 §**
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 §**
Vuoden 2023 tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus)
- 5 §**
Tilintarkastuskertomus
- 6 §**
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- 7 §**
Tuloksen käyttämisestä päättäminen
- 8 §**
Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 9 §**
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- 10 §**
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta (5-7 voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan)
- 11 §**
Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta
- 12 §**
Muut asiat
- 13 §**
Kokouksen päättäminen

Hallitus

Kutsu toimitettu:

Nivalan kaupunginhallitus
Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit hallitus