

## NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY

## ESITYSLISTA

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika            torstai 20.6.2024 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 pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
- Esitellään
- 6§            tilinpäätös 2023
- 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§          tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastaja

Käsitellään muina asioina

15§          muut asiat

16§          kokouksen päättäminen

