



Kalliontie 59  
85500 NIVALA

**5.6.2023**

## **YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** Tiistai 18.6.2024 klo 10.00

**Paikka:** Nivalan Liikuntakeskus Oy, Kalliontie 59, Nivala, Kokoustila: aitio

**Läsnä:** Nivalan Liikuntakeskus Oy:n osakkaat/osanottajaluettelo

### **ASIALISTA:**

- 1 § Kokouksen avaus**
- 2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 3 § Kokouksen järjestäytyminen**  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja  
sihteeri  
2 pöytäkirjantarkastajaa  
2 ääntenlaskijaa
- 4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**
- 5 § Tilikauden 1.1.2023 - 31.12.2023 tilinpäätös**
- 6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 7 § Tilintarkastuskertomuksen käsitteleminen**
- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen ja tuloksen vahvistaminen**
- 9 § Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot**
- 10 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta**
- 11 § Muut asiat**
  - yhtiöjärjestyksen muutos
  - osakassopimus prosessi
- 12 § Kokouksen päättäminen**



**NIVALAN**  
LIIKUNTAKESKUS

**KOKOUSKUTSU 1/24**

**NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY**

Hallitus 5.6.2024