

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kuntien Hetapalvelut Oy

Aika: Perjantai 25.4.2025 klo 9.30

Paikka: Hybridi (Teams + Kuntien Hetapalvelut Oy, Ylivieskan toimipiste)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2024
8. Vuoden 2024 tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen
9. Taseen osoittamien voittovarojen käyttö
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot
 - Valmistelutoimikunta kokoontuu ennen yhtiökokousta ja tekee yhtiökokoukselle esityksen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärä
13. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
 - Valmistelutoimikunta kokoontuu ennen yhtiökokousta ja tekee yhtiökokoukselle esityksen
14. Valmistelutoimikunnan jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastusyhteisön ja päävastuullisen tilintarkastajan valitseminen
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen