

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistai 29.04.2025 klo 18.00

Paikka: Keilahalli

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien/ääntenlaskijoiden valinta
3. Todetaan kokouksessa edustettuna olevat osakkeet
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Keilahalli OY:n vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely
7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
8. Toimenpiteet, joihin vahvistettu tase antaa aihetta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
11. Hallituksen vaali
12. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä vaali
13. Keilahallin keilojen pystytyskoneiden ja pistelaskuohjelmiston päivitystarve ja sen rahoitusvaihtoehdot
14. Muut asiat

HALLITUS