

15.5.2024

VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantai 31.5.2024 klo 12.00
Paikka: Honka-Center Oy:n kokoustilat, Pohjanmaantie 99

Käsitteltävät asiat:

- 1 Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
 - a) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 - b) Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2)
- 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 Kokoukselle laaditun esityslistan toteaminen
- 5 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2023, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
- 6 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 7 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 17.590,78 € kirjataan yhtiön vapaan oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.
- 8 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 9 Päätetään hallituksen jäsenien ja tilintarkastajien palkkioista
- 10 Valitaan hallituksen jäsenet (3-5) ja varajäsenet (2)
*Nykyinen hallitus Aulis Uusitalo (pj.) Pentti Saloniemi, Reijo Ylipaasto.
Varalla Tomi Ylipaasto ja kaupunginedustaja x.*
- 11 Valitaan kaksi tilintarkastajaa tai yksi tilintarkastusyhteisö
Nykyiset tilintarkastajat KHT Jari Paloniemi ja KHT Veikko Terho.
- 12 Päätetään talousarvion suuruudesta vuodelle 2024 ja määrätään hoitovastikkeen suuruus
- 13 Muut esille tulevat asiat
- 14 Kokouksen päättäminen

Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus
HALLITUS

Kokousedustajan, joka ei yksin omista edustamaansa huoneistoa, tai muuten edustaa osakkeenomistajaa, on edustamisoikeutensa vakuudeksi esitettävä kokoukselle valtakirja, johon on saanut valtuutuksen kaikilta edustamansa osakehuoneiston omistajilta.

VALTAKIRJA

Valtuutan/mme _____

käyttämään puolestani/mme huoneiston/t nro(t) _____ puhe- ja äänivaltaa

Kiinteistö Oy Kankaanpään virastokeskuksen yhtiökokouksessa _____.

Paikka ja pvm:

_____ ssa _____ päivänä _____ -kuuta _____.

Valtakirjan antajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset:
(tarvittaessa selvitys päätöksestä/asemasta johon valtuutus perustuu)
