

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA Perjantaina 26.4.2019 klo 11.00

PAIKKA Pyhäjoen lukion videoneuvotteluhuone, Koulutie 8, Pyhäjoki

ASIAT

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valitseminen
- 3 Kokousedustajien toteaminen
- 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 5 Pöytäkirjan tarkistajista päättäminen
- 6 Yhtiöjärjestyksen päivittäminen
- 7 Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat
 - 6.1 Esitetään yhtiön tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
 - 6.2 Esitetään tilintarkastuskertomus
 - 6.3 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta
 - 6.4 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
 - 6.5 Määrätään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista
 - 6.6 Päätetään tilintarkastajien lukumäärästä
 - 6.7 Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
 - 6.8 Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä seuraavaksi toimintakaudeksi
- 8 Muut yhtiökokouksen mahdollisesti päättämät asiat
- 9 Kokouksen päättäminen