

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan Paloaseman varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina **12.4.2016 klo 7.30** Tuusulan kunnan tiloissa osoitteessa Hyryläntie 16, Tuusula.

### Esityslista

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 Kokouksen järjestäytyminen.
  - Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
- 4 Todetaan kokouksen osanottajat
- 5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 6 Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 16.12.2014 - 31.12.2015 käsittäen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus.
- 7 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 8 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
- 9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 16.12.2014 - 31.12.2015
- 10 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista
- 11 Päätetään tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta (4 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet)
  - Esitys hallituksen varsinaisiksi jäseniksi: Markku Vehmas, Hannu Kantola, Kirsi Rontu, Lari Laakso ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
- 12 Kokouksen päättäminen

HALLITUS