

Pilkikangas/JMN

8.3.2013

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika torstai 21.3.2013 klo 13.15
Paikka Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1,
toimisto, kokoushuone Aula 1

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valitseminen
3. Sihteerin kutsuminen
4. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
5. Kokouksen toteaminen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
6. Käsitellään hallituksen toimintakertomus, tilivuoden 2012 tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä hallintoneuvoston lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
8. Ylijäämän käyttäminen
9. Hallintoneuvoston ja tilintarkastajien palkkiot
10. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
11. Tilintarkastajien valitseminen tarkastamaan tilikauden 2014 tilejä
12. Kokouksen päättäminen