

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29. päivänä toukokuuta 2020 klo 10.00. Kokous järjestetään teams-kokouksena.

Kokouksessa käsitellään:

- yhtiöjärjestyksen 14 §:n määräämät asiat
- valtuuksien myöntäminen hallitukselle enintään kahden (2) ylimääräisen hoitovastikkeen perimiselle yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa
- lainanlyhennysrahaston kartuttaminen
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Helsingissä 4. päivänä toukokuuta 2020

HELSINGIN TIEDEPUISTON YRITYSHAUTOMOT OY

Hallitus

Hallituksen päätösehdotukset sekä viimeinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävinä Realia Isännöinti Oy:n tiloissa osoitteessa Vuorikatu 5 A, 2. krs, 00100 Helsinki ma – pe klo 9.00 – 16.00 kahden viikon ajan ennen kokousta.

LIITTEET Esityslista
Tilinpäätös v. 2019
Tilintarkastuskertomus v. 2019
Talousarvio v. 2020
Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

VALTAKIRJA

Huoneisto nro _____

Liite nro _____

Valtuutan/mme

_____ käyttämään ääni- ja puhevaltaani/mme 29.5.2020 pidettävässä Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa.

_____ . päivänä _____ kuuta 2020

_____ allekirjoitus

HELSINGIN TIEDEPUISTON YRITYSHAUTOMOT OY

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.5.2020

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja/tarkastajat
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkastus
6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
7. Esitetään tilinpäätös 31.12.2019, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään talousarviosta vuodelle 2020 ja vastikkeen vahvistamisesta
12. Päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle enintään kahden (2) ylimääräisen hoitovastikkeen perimiselle yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa
13. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
14. Määrätään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
15. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7)
16. Valitaan hallituksen jäsenet
17. Valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja (1+1)
18. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
19. Kokouksen päättäminen