

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 26.4.2013 klo 14

Paikka Hankintakeskus, Suvilahdenkatu 10 E, Helsinki

Käsittävät asiat

1 Kokouksen avaus ja toimihenkilöt

Kokouksen avaus ja toimihenkilöistä sekä pöytäkirjan allekirjoittajista päättäminen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

3 Tilinpäätös

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

4 Tuloksen käsitteleminen

Päätetään, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio 115,98 euroa kirjataan voitto-/tappiotilille.

5 Vastuuvapauden myöntäminen

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

6 Hallituksen jäsenten valinta

Valitaan yhtiön hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen.

7 Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätetään hallitukselle maksettavista palkkioista kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti.

8 Tilintarkastajien valinta

Valitaan tilintarkastajat tilikaudelle 1.1.–31.12.2013. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

9 Tilintarkastajien palkkiot

Päätetään suorittaa tilintarkastajille palkkio hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.

10 Kokouksen päättäminen

Toimeksi saaneena



Hannu Hämäläinen

LIITTEET

Tasekirja ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2012