

Yhtiökokouskutsu

Keuruun Asunnot Oy:n osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.6.2024 klo 12 alkaen Keuruun kaupungintalolla osoitteessa Multiantie 5.

Aika: 19.6.2024 klo 12
Paikka: Keuruun kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone
Kutsutut: Noora Pajari, yhtiökokousedustaja
Seppo Väliäho, hallituksen puheenjohtaja
Mika Laulainen, toimitusjohtaja

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Keuruun Asunnot Oy:n hallitus on käsitellyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen ajalta 13.10.2022-31.12.2023

Eesitys: yhtiökokous päättää:

- hyväksyä liitteenä 1 olevan tilinpäätöksen
- osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan taseeseen voitto/tappio tilille
- myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

4. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseninä ovat toimineet

- Seppo Väliäho, puheenjohtaja
- Tuire Junnonen, jäsen
- Minna Pessinen, jäsen
- Delagha Safi, jäsen

- Janne Teeriaho, jäsen

5. Hallituksenkokouksien palkkiot ja muut korvaukset

Esitys: Palkkiot pysyvät edellisvuoden tasolla.

6. Tilintarkastajan valinta

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi KPMG Oy Ht-tilintarkastaja KTM Jari Paavilainen

7. Tilintarkastajan palkkion vahvistaminen

Esitys: Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

8. Apporttiomaisuuden siirron päivämäärä

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen