

Kuntarahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.5.2024

Kunnanhallitus 06.05.2024 § 149

408/00.04.02/2024

Valmistelija	hallinnon asiantunija Gunnel Ekström etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää mahdollisen evästyksen antamisesta kunnan yhtiökokousedustajalle Tuovi Ronkaiselle 17.5.2024 pidettävää yhtiökokousta varten.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei erityistä evästyksiä anneta kunnan yhtiökokousedustajalle Tuovi Ronkaiselle 17.5.2024 pidettävää yhtiökokousta varten.
Selostus	<p>Kunnanhallitus on päätöksellään 11.3.2024 § 69 valinnut Tuovi Ronkaisen Kirkkonummen kunnan yhtiökokousedustajaksi kaudelle 2024-2025.</p> <p>Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.5.2024 klo 10.00 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen tiloissa.</p> <p>Fyysisen osallistumisen lisäksi osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta Teamsin välityksellä jolloin ei voi esittää kysymyksiä tai käyttää puheoikeutta, verkkolähteyksen seuraaminen ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen. Puhe- ja äänioikeuttaan verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää vain kokouspaikalla asiamiehen välityksellä.</p> <p>Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kokouksen avaaminen2. Kokouksen järjestäytyminen3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen4. Kokouksen laillisuuden toteaminen5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen7. Tilinpäätöksen 2023 vahvistaminen8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen12. Hallituksen jäsenten valitseminen13. Tilintarkastajan valitseminen14. Kokouksen päättäminen