

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalon kevätyhtiökokous 5.6.2024

Kunnanhallitus 03.06.2024 § 195

245/00.04.02/2024

Valmistelija	hallinnon asiantuntija Gunnel Ekström, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 mahdollisen evästyksen antamisesta yhtiökokousedustajalle 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1 olla antamatta erityistä evästystä yhtiökokousedustajalle 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Tiedoksi	Kiint. Oy Kirkkonummen Kunnantalo, kunnan edustajalle
Selostus	Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo osakkeenomistajat kutsutaan kevätyhtiökokoukseen, joka pidetään 5.6.2024 kello 15.00 Teams-kokouksena. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3. Todetaan kokouksen osanottajat ja tarkistetaan valtakirjat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 6. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 8. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot 11. Valitaan hallituksen jäsenet (13 kpl) ja henkilökohtaiset varajäsenet 12. Valitaan tilintarkastaja 13. Muut esille tulevat asiat 14. Kokouksen päättäminen Kunnanhallitus on 11.3.2024 § 60 valinnut yhdyskuntatekniikan johtajan tai hänen määräämänsä Kiint. Oy Kirkkonummen Kunnantalon yhtiökokousedustajaksi.

