

**Kiinteistö Oy Kuortaneen Liikuntahotelli
Yhtiökokous**

Aika Maanantai 29.4.2024 klo 17.00 -

Paikka Kuortaneen Urheiluopisto, Päärakennus/Liikuntahotelli II krs, Luentosali 3,
Vilpostie 13, 63100 Kuortane

KOKOUSASIAT

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3. Yhtiökokouksen osanottajien toteaminen.
4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Pöytäkirjantarkastajien valinta.
6. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Esitetään myös toimintakertomus.
7. Esitetään tilintarkastuskertomus.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
13. Valitaan hallituksen jäsenet.
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
15. Vahvistetaan talousarvio ja päätetään vastikkeiden määrästä 2025.
16. Muut esille tulevat asiat.
17. Kokouksen päättäminen.