

Aika ja paikka 21.3.2023 KLO 10:00
Teams-yhteys

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Tuloksen käsittely
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tulos kirjataan omaan pääomaan.
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
8. Hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot
9. Hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan valinta
Hallitukseen ovat kuuluneet Juuli Ojansuu (pj), Tomi Aalto, Ari Saukkokoski, Johanna Siitari ja asiantuntijajäsen Kari-Matti Haapala. Lisäksi hallitukseen on kuulunut Sanni Karhu, joka erosi hallituksesta loppuvuodesta 2022. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3–6 jäsentä.
10. Tilintarkastajan valinta
11. Kokouksen päättäminen

Kiinteistö Oy Domus Arctopolis
Hallitus