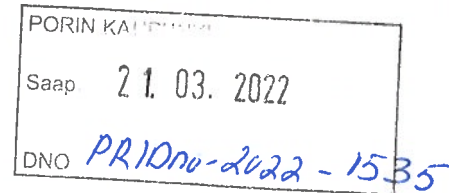


Kiinteistö Oy Keskusmarkku

Varsinainen yhtiökokous

**Aika ja paikka:****Tiistaina 4.4.2022 klo 13.00****Sakipa Oy Isännöinti, Yrjönkatu 15 A, 2 krs (mahdollisuus osallistua myös etänä, Microsoft Teams)**

1. Kokouksen avaus; hallituksen puheenjohtaja Erkki Isoviita
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Yhtiöjärjestyksen yhtiökokoukselle määräämät asiat
  - 5.1 käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  - 5.2 päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
  - 5.3 päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
  - 5.4 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  - 5.5 päätetään talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä, hallituksen esitys liitteenä,
  - 5.6 päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle on viime vuonna päätetty maksaa kokouspalkkiota; puh.johtajalle 142,50 €/kok ja jäsenille 95,00 €/kok. Tilintarkastajille on päätetty maksaa laskun mukaan.
  - 5.7 valitaan hallituksen jäsenet,

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme jäsentä. Hallituksen jäseninä ovat olleet Erkki Isoviita, Anne Granholm ja Ari Vaitiniemi
  - 5.8 valitaan tilintarkastaja  
Tilintarkastajana on toiminut KHT Yhteisö BDO Oy Ab Hanna Keskinen,  
valinta on voimassa toistaiseksi.
6. Esitetään hallituksen esitys viiden vuoden korjaustarpeesta  
Ehdotus liitteenä
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Kiinteistö Oy Keskusmarkku  
Hallitus