

## **Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke**

### **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika: torstai 17.6.2021 kello 15**

**Paikka: Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken tilat**

**Osoite: Puuvalonaukio 2, 2. krs., KERAVA**

#### **Esityslista**

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään esityslista
6. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
7. Esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
12. Valitaan hallituksen jäsenet
13. Valitaan tilintarkastusyhteisö
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen