

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum (Keuke)

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: tiistai 12.12.2017 kello 15

Paikka: Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin 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. Valitaan tilintarkastusyhteisö
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4), päävastuullisena tilintarkastajana Vesa Toivonen.
8. Hyväksytään uusittu yhtiöjärjestys (liite)
Yhtiöjärjestyksen muutokset koskevat yhtiön toimintameä, toimialaa, yhtiökokouskutsun lähettämistä ja toiminiimen kirjoittamista. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se hyväksyy uusia yhtiöjärjestyksen.
9. Hyväksytään Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n ja Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n välinen kauppakirja liiketoiminnasta (liite)
10. Kokouksen päättäminen