



KIINTEISTÖ OY  
**Kempeleenkartano**

Hovintie 7  
90440 KEMPELE

**KOKOUSKUTSU**  
4.3.2024

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1 / 2024**

Aika: 18.4.2024 kello 15.30

Paikka: Hovintie 7, Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon toimisto

Kutsutut: Malkamäki Janne jäsen, Kempeleen kunta, edustaen kaikkia osakkeita  
Korvela Ulla toimitusjohtaja

## **KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

**1 §**

## **KOKOUSTOIMIHENKILÖIDEN VALINTA**

**2 §**

## **TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS**

**3 §**

## **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

**4 §**

## **TILIKAUDEN TULOKSEN KIRJAAMINEN**

**5 §**

## **VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUSTEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

**6 §**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**

**7 §**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN**

**8 §**

**TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA**

**9 §**

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

**10 §**