

Asunto Oy Ruoveden Veteraanitalo

Yhtiökokouskutsu

kokous pidetään 19.4.2023 klo 17.00 Honkalakodin kokoushuoneessa

Asialista:

1/2023

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi
5. Käsitellään tilinpäätös v 2022 ja toiminnantarkastajan kertomus.
6. Vahvistetaan tilinpäätös v 2022.
7. Hyväksytään hallituksen esitys tilikauden tappion siirtämisestä voitto/tappio tilille
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 0,00 € kirjataan voitto/tappio tilille.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille v. 2022
9. Hyväksytään talousarvio v. 2023.
Hallitus esittää, että vastiketta kerätään 1.5.2023 alkaen 4,10/m² ja kylmävesi olisi 5,50/m³ ja lämmin 7,00/m³
10. Päätetään hallituksen kokouspalkkioista ja toiminnantarkastajan palkkiosta.
Kokouspalkkiona hallituksen jäsenille on maksettu 55,00/kokous.
Toiminnantarkastajalle on maksettu laskun mukaan.
11. Valitaan hallitukseen 3 varsinaista ja yksi varajäsen.
12. Toiminnantarkastajan valinta.
13. Hallituksen esitys kunnossapitoseelvitys tiedoksi yhtiökokoukselle
14. Keskustelua saunavuoroista ja päätös mahdolliseen kiinteään kk-maksuun siirtymisestä.
15. Kokouksen päättäminen
16. Keskusteluasiat

Tervetuloa!

Asunto Oy Ruoveden Veteraanitalon Hallitus

Valtakirja: Täten valtuutan _____ edustamaan minua as oy
Ruoveden Veteraanitalo yhtiökokouksessa 19.4.2023

Päiväys _____

Allekirjoitus ja nimen selvennys _____