

# Varsinainen yhtiökokous

ti 04. huhtikuuta 2023, 10.00 - 11.00

Sibeliustalo, toimitusjohtajan huone



## Esityslista

### 1. Kokouksen avaus

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

### 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

### 4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat

### 5. Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä määrätyt asiat

#### 5.1.

Esitetään tasekirja 31.12.2022, joka käsittää taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen.

#### 5.2.

Esitetään tilintarkastuskertomus.

#### 5.3.

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

#### 5.4.

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.

#### 5.5.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### 5.6.

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

KOKO Lahti Oy:n hallituksen kokouspalkkiot ovat:

puheenjohtaja 217,50€ / kokous sekä vuosipalkkio 6750€  
varapuheenjohtaja 145€ / kokous sekä vuosipalkkio 3375€  
jäsen 145€ / kokous

### **5.7.**

Valitaan hallituksen jäsenet.

### **5.8.**

Valitaan tilintarkastaja.

---

## **6. Muut asiat**

---

## **7. Kokouksen päättäminen**

**DRAFT**