

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Spatium Toimitilat Oy

Aika Ke 10.5.2023 klo 9.00

Paikka Spatium Toimitilat Oy, Salpausselänkatu 7, 15110

ASIALISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Läsnäolijoiden ja heidän edustamiensa äänien toteaminen

5§ Yhtiöjärjestyksen §7 mukaiset asiat

5.1. Tilinpäätöksen 2022 esittely

5.2. Tilintarkastuskertomuksen esittely

5.3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

5.4. Päätös voiton / tappion aiheuttamista toimenpiteistä

5.5. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

5.6. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä

5.7. Päätös tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten palkkioista

5.8. Hallituksen jäsenten valinta

5.9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

5.10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

6§ Kokouksen päätös

Spatium Toimitilat Oy

Jarkko Nissinen

Hallituksen puheenjohtaja

Jakelu: Lahden Kaupunki