

**PAAVOLAKIINTEISTÖT OY
YHTIÖKOKOUS**

Aika 21.5.2024 klo 10.30.
Paikka Niemenkatu 73, D-osa 5 krs, kokoustila Kotka / Teams

Läsnä Lahden kaupunki
Paavolakiinteistöt Oy
Paavolakiinteistöt Oy

Jesse Reponen
Riitta Erviä

- 1. Kokouksen avaus ja järjestäytymien**
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 3. Läsnä olevat osakkeenomistajat ja edustamansa äänimäärät**
- 4. Kokouksen työjärjestys**
- 5. Tilinpäätöksen 31.12.2023 ja toimintakertomuksen esittely**
- 6. Tilintarkastuskertomuksen esittely**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**
- 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**
- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta**
- 12. Tilintarkastajien valinta**
- 13. Muut mahdolliset asiat**
- 14. Kokouksen päättäminen**