

KOKO Lahti Oy varsinainen yhtiökokous

ke 08. toukokuuta 2024, 10.00 - 10.30

Sibeliustalo, toimitusjohtajan huone



Varsinainen yhtiökokous

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 31.12.2023, joka käsittää taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen.

📄 Tilinpäätös 2023 KOKO Lahti Oy.pdf (14 sivua)

📄 Tilintarkastuskertomus 2023 KOKO Lahti Oy.pdf (3 sivua)

5.2.

Esitetään tilintarkastuskertomus.

5.3.

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

5.4.

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

5.5.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

5.6.

Valitaan tilintarkastaja.

6. Yhtiön selvitystilaan asettaminen ja selvitysmiehen valinta

Häyriinen, Saara
10.4.2024 7:34:30

7. Muutos yhtiöjärjestykseen, aputoiminimistä luopuminen

Päätetään muuttaa yhtiöjärjestystä luopumalla kaikista aputoiminimistä.

Yhtiön aputoiminimet ovat:

Lahden Sibelius-talo -aputoiminimellä järjestetään kongressi-, konsertti- ja yritystapahtumia.

Finlandia-klubi -aputoiminimellä harjoitetaan konserttien järjestämistä.

Lahden Messut -aputoiminimellä harjoitetaan näyttely- ja messutapahtumien järjestämistä.

Messu Lahti -aputoiminimellä harjoitetaan näyttely- ja messutapahtumien järjestämistä.

Kouvolan Messut -aputoiminimellä harjoitetaan näyttely- ja messutapahtumien järjestämistä.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen