

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Spatium Toimitilat Oy**

**Aika** Ke 19.6.2024 klo 9.00  
**Paikka** Spatium Toimitilat Oy, Satamakatu 2, 15140

**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 2023 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