

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KOKO Lahti Oy:n selvitysmies kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 24.1.2025 klo 9.00 käsittelemään välitilinpäätöksen 1.1.-7.5.2024 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelle 1.1. – 7.5.2024.

Sanna Haarala
Selvitysmies
KOKO Lahti Oy

KOKO Lahti Oy

ESITYSLISTA

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Perjantai 24.1.2025 klo 9.00

Paikka TEAMS -kokous

1. **Kokouksen avaus**
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
3. **Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**
4. **Päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta**
5. **Esitetään välitilinpäätös ja tilitarkastuskertomus**
Esitettiin välitilinpäätös tilikaudelle 1.1. – 7.5.2024 sekä tilintarkastuskertomus.
6. **Vahvistetaan välitilinpäätös**
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase 1.1. – 7.5.2024.
7. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelle 1.1. – 7.5.2024**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelle 1.1. – 7.5.2024
8. **Kokouksen päättäminen**