

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Spatium Toimitilat Oy

Aika Keskiviikkona 14.5.2025 klo 9.00
Paikka Spatium Toimitilat Oy, Satamakatu 2 B, 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 2024 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