

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

KOKO Lahti Oy:n selvitysmies kutsuu koolle yhtiökokouksen maanantaina 12.5.2025 klo 10.00 käsittelemään varsinaisen yhtiökokouksen asioita. Kokous järjestetään Teams-kokouksena.

Kokouskutsun liitteenä toimitetaan tilinpäätös tilikaudelle 1.1.-31.12.2024 ja tilintarkastuskertomus.

Sanna Haarala
Selvitysmies
KOKO Lahti Oy

KOKO Lahti Oy

ESITYSLISTA

YHTIÖKOKOUS

Aika Maanantai 12.5.2025 klo 10.00

Paikka TEAMS –kokous

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
4. Päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta
5. **Esitetään tilinpäätös ja tilitarkastuskertomus**
Esitetään tilinpäätös tilikaudelle 1.1. – 31.12.2024 sekä tilintarkastuskertomus.
6. **Vahvistetaan tilinpäätös**
Esitetään, että tuloslaskelma ja tase 1.1. – 31.12.2024 vahvistetaan.
7. **Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen**
Selvitysmies esittää, että tilikauden tulos kirjataan yhtiön voitto-/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.
8. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä selvitysmiehelle tilikaudelle 1.1. -31.12.2024**
9. **Tilintarkastajan valinta**
Selvitysmies esittää, että tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Lauri Roti.
10. **Tilintarkastajan palkkio**
Esitetään, että tilitarkastajalle maksetaan palkkio kohtuulliseen laskutukseen perustuen.
11. **Selvitysmiehen palkkio**
12. Kokouksen päättäminen