

Järvenpään Tennishalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30. huhtikuuta 2019 kello 18:00. Kokouspaikkana on Klubi, Kuuselankatu 2, 04410 Järvenpää

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valitseminen
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen
- 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille
- 10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja kustannusten korvauksista päättäminen
- 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 12 Hallituksen puheenjohtajan sekä muiden hallituksen jäsenten valitseminen
- 13 Tilintarkastajien valitseminen
- 14 Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, ovat saatavilla sähköpostilla tenniskeskus@jarvenpaantennis.fi

Järvenpäässä 4. huhtikuuta 2019

Järvenpään Tennishalli Oy

Hallitus

**Yhtiökokouskutsu ja valtakirjamalli
on Internetsivuillamme
www.jarvenpaantennis.fi**