

LEHTISAAREN HUOLTO OY**KOKOUSHUUTSU/ESITYSLISTA****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

AIKA 12.4.2012 klo 16.30

PAIKKA Haagan Palolaitos
(Haagan pelastusaseman toimistorakennus)
Vanha Turun maantie 2
00320 Helsinki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen
6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen käsittely käsittäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, taseen liitetiedot ja tilintarkastuskertomuksen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2011
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloksen käsittelystä
10. Talousarvion vahvistaminen tilivuodelle 2012
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen
12. Hallituksen jäsenten valinta (3 + 2)
13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta (2 + 2)
14. Päätetään kalliosuojan happijärjestelmän purkamisesta
15. Kokouksen päättäminen

LEHTISAAREN HUOLTO OY**HALLITUS**

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ : n edustamaan
taloyhtiötämme ja käyttämään puhe- ja äänivaltaamme Lehtisaaren Huolto Oy:n
varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2012.

Helsingissä ____ / ____ 2012

Edustetun taloyhtiön nimi: _____

Valtuuttajan/ien

Allekirjoitus/ t: _____

nimenselvennykset