

Aika 7.11.2023 klo 13:00
Paikka Teams- kokous

Läsnä Hollolan kunta

Muut Reijo Reponen Hollolan Tilapalvelu Oy

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

xxxxxxxxxxxxxxxxx avaa kokouksen.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

PÄÄTÖS:

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

HALLITUS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

3. LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSÄ ÄÄNIMÄÄRÄT

HALLITUS toteaa yhtiön omistustilanteen ja läsnä olevat osakkeenomistajat:

Hollolan kunta	100 osaketta	100 %
----------------	--------------	-------

PÄÄTÖS:

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

PUHEENJOHTAJA esittää, kokous hyväksyy kokouskutsun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

5. HALLITUKSEN JÄSENEEN NIMEÄMINEN

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään viisi (5) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Hallituksen varapuheenjohtaja Erkki Arvila on ilmoittanut erostaan yhtiön hallituksesta 5.10.2023. Hallitus on valtuuttanut yhtiön toimitusjohtajan kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen uuden varapuheenjohtajan nimeämiseksi.

PÄÄTÖS:

6. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

PUHEENJOHTAJA päätti kokouksen klo