

KUHMON LÄMPÖ OY
Hyryntie 40
88900 KUUMO
Puh. 040-180 9519

KOKOUSHKUTSU

25.03.2024

KUHMON LÄMPÖ OY:N OSAKKEENOMISTAJILLE

Kuhmon Lämpö Oy:n yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukainen varsinainen yhtiökokous pidetään

perjantaina 12.04.2024 klo 17.00 Hotelli Kalevala

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainitut asiat.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä viikkoa ennen kokousta allekirjoittaneen toimipaikalla Kuhmon Lämpö Oy:n toimitiloissa.

KUHMON LÄMPÖ OY:N HALLITUS

Psta



Janne Heikkinen
toimitusjohtaja

LIITTEET

kokouksen esityslista
toimintakertomus ja tilinpäätös

TIEDOKSI

Kuhmon Lämpö Oy:n hallituksen jäsenet

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kokousaika 12.04.2024 klo 17.00

Kokouspaikka Hotelli Kalevala

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Todetaan kokouksen ääniluettelo sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- 5 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
- 6 Valitaan ääntenlaskijat
- 7 Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös
- 8 Esitetään vuoden 2023 tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskertomus
- 9 Päätetään vuoden 2023 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 10 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita
- 11 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 12 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
- 13 Valitaan hallituksen jäsenet seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
- 14 Valitaan tilintarkastajat seuraavan toiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
- 15 Kokouksen päättäminen