

Möte: Ordinarie bolagsstämma  
Kokous: Varsinainen yhtiökokous

Tid: 7.6.2023 kl. 18.00  
Aika: 7.6.2023 klo 18.00

Plats: Wallhalla föreningslokal, Valhallvägen 15, 10270 Barösund  
Paikka: Wallhalla föreningslokal, Valhallantie 15, 10270 Barösund

§ 1 Stämmans öppnande – Kokouksen avaus

§ 2 Val av stämmans ordförande och sekreterare – Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

§ 3 Val av två protokolljusterare – Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

§ 4 Konstaterande av närvarande aktionärer – Kokouksen osanottajien toteaminen

§ 5 Konstaterande av mötets laglighet och beslutfördhet – Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu-  
den toteaminen

§ 6 Bokslut och revisionsberättelse 2022 – Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2022

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning 2022 – Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 2022

§ 8 Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen – Vahvistetun  
taseen ylijäämästä/ alijäämästä johtuvat toimenpiteet

§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelse – Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

§ 10 Beslut om styrelsemedlemmars och revisors arvoden 2023 – Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien  
palkkiosta päättäminen 2023

§ 11 Val av styrelsemedlemmar (3-5) – Hallituksen jäsenten valinta (3-5)

§ 12 Val av revisor samt suppleant – Tilintarkastajan ja varatarkastajan valinta

§ 13 Bolagsstämmans fullmakt till styrelsen att besluta om eventuellt förnyande av värmesystem –  
Yhtiökokouksen valtuutus hallitukselle päättää mahdollisesta lämmitysjärjestelmän muuttamisesta

§ 14 Avslutande av stämman – Kokouksen päättäminen

*Styrelsen - Hallitus*