

Möte: Ordinarie bolagsstämma
Kokous: Varsinainen yhtiökokous

Tid: 11.6.2025 kl. 18.00
Aika: 11.6.2025 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 beslutsförhet – Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 6 Bokslut och revisionsberättelse 2024 – Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning 2024 – Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 2024

§ 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 2025 – Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen 2025

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

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

§ 13 Avslutande av stämman – Kokouksen päättäminen

Styrelsen - Hallitus