

Kiinteistö Oy Lakeustalo Liminka osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aika Tiistaina 24.5.2022, kello 18.00 – 19.00
Paikka Kiinteistö Oy Lakeustalo Liminka, kokoustila Toppila
Liminganraitti 10, 91900 Liminka

Käsiteltävät asiat:

Hallituksen täydentäminen.

Liminka 2.5.2022

Kiinteistö Oy Lakeustalo Liminka
Hallitus

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arja Porkka avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan kokouksessa oleva osakkeenomistajan edustaja ja sihteeriksi toimitusjohtaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan läsnä oleva henkilö.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todetaan läsnä oleva osakekanta.

4. Osanottajien toteaminen ja ääniluettelon laadinta

Todetaan osakkeenomistajat:
Limingan kunta 660.000 osaketta, edustajana Kristian Ruotsalainen,
(varalla Juuso Raitio).

Todetaan mahdollisesti muut läsnä olevat henkilöt;
hallituksen puheenjohtaja Arja Porkka, toimitusjohtaja Jouni Koskela,
hallituksen varsinaisista jäsenistä Esko Kujala, Marko Pietilä, Jukka
Kemppainen sekä hallituksen varajäsen Jussi Riikonen

5. Kokouksen työjärjestys

Kutsun mukainen asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

6. Hallituksen täydentäminen

Hallitukseen kuuluu 3 – 5 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Mari Viinamäki on eronnut hallituksen varsinaisen jäsenen roolista. Hallituksessa on hänen eronsa jälkeen neljä (4) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

Todetaan Limingan kunnanhallituksen päätös valittavasta hallituksen jäsenestä.

Täydennetään hallitusta ja valitaan hallituksen jäsen.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.