

1457811-0

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika torstaina 23.10.2025 klo 13:45
Paikka etäkokous Teams

Kokouksessa käsitellään oheisessa esityslistassa mainitut asiat

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
 - Puheenjohtaja
 - Sihteeri
 - Pöytäkirjantarkastaja
3. Todetaan läsnäolijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Esitetään lopputilitys 11.8.2025
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä selvitysmiehelle
9. Päätetään tilikauden tuloksen kirjaamisesta
10. Päätetään yhtiön lopettamisesta
11. Lopetetun yhtiön sopimukset
12. Lopettamisilmoituksen toimitus PRH:lle ja lopputilityksen toimitus YTJ:lle
13. Muut asiat
14. Päätetään kokous

LIITTEET Lopputilitys 11.8.2025
 Tilintarkastuskertomus
 Valtakirja

Mika Mäkelä
selvitysmies

VALTAKIRJA

Valtuutan/valtuutamme _____
edustamaan minua/meitä Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo
ylimääräisessä yhtiökokouksessa 23.10.2025

Tuusulassa _____/_____

Osakkeet _____