

KIINTEISTÖ OY KERAVALAN JA TUUSULAN PALOASEMA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU SEKÄ ESITYSLISTA

Aika 9.6.2026 klo 14.30

Paikka Moukarinkuja 4, Tuusula

Yhtiökokous pidetään etäkokouksena Teamsin välityksellä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen
Päätösesitys: puheenjohtaja avaa kokouksen.
- 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan-
tarkastajat
Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä
pöytäkirjantarkastajat.
- 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Todetaan kokouksen osanottajat
Päätösesitys: Todetaan kokouksen osanottajat.
- 5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
- 6 Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
tilivuodelta 2025
Päätösesitys: Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2025.
- 7 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätösesitys: Päätetään vahvistaa tuloslaskelma ja tase
esitetyssä muodossa tilivuodelta 2025.
- 8 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen
voitto tai tappio antaa aihetta
Päätösesitys: Päätetään, että tilikauden voitto 68.082,60 euroa
kirjataan vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.
- 9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvellolisille
tilikaudelta 2025
Päätösesitys: Päätetään myöntää vastuuvapaus
vastuuvellolisille tilikaudelta 2025.

- 10 Käsitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2026
Päätösesitys: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2026.
- 11 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
Päätösesitys: Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista sekä päätetään, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.
- 11 Valitaan hallituksen jäsenet (4 kpl) ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätösesitys: Valitaan hallituksen jäsenet ja näille varajäsenet
- 12 Valitaan tilintarkastusyhteisö ja tälle päävastuullinen tilintarkastaja
Päätösesitys: Valitaan tilintarkastusyhteisö ja päävastuullinen tilintarkastaja
- 13 Kokouksen päätös
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
- 14 Muut keskusteltavat asiat.

KIINTEISTÖ OY KERA VAN JA TUUSULAN PALOASEMA
Hallitus