

Kutsu Espoo Catering Oy:n yhtiökokoukseen

Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous

Espoo Catering Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.6.2021 klo 13.00 Espoo Cateringissa, Nuijalantie 18, 02630 Espoo.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Espoo Catering Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
6. Päätetään:
 - a. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - b. Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 - c. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - d. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
7. Valitaan:
 - 7.1 Hallituksen jäsenet
 - 7.2 Tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
8. Kokouksen päättäminen



Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimistossa osoitteessa: Nuijalantie 18, 02630 Espoo. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.

Espoossa 10.5.2021

Espoo Catering Oy
Hallitus

