

Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous 23.5.2023

Kaupunginhallitus 22.05.2023 § 174
1/00.04.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Monetra Oulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2023 klo 13.00 Teams-yhteyden välityksellä ja Monetra Oulu Oy:n tiloissa osoitteessa Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
- Hallituksen jäsenistä päättäminen osakassopimuksen mukaisesti
- Tilintarkastajan valitseminen
- Yhtiökokouksen valtuus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungilta ei tule edustajaa kokoukseen.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungilta ei tule edustajaa kokoukseen.