

Salpakierto Oy:n yhtiökokous 7.5.2024 klo 11.00

Kaupunginhallitus 08.04.2024 § 125
2/00.04.02/2024

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

Salpakierto Oy:n yhtiökokous pidetään 7.5.2024 klo 11.00 alkaen (Hotelli Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, Heinola). Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös
- Esitetään tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista
- Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
- Päätetään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Orimattilan kaupungin kokousedustajaksi on nimetty Saku Salminen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Saku Salminen.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Saku Salminen.

Pöytäkirjanote: Saku Salminen, Salpakierto Oy Johanna Rusanen