

## Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous 14.5.2024 klo 9.00.

Kaupunginhallitus 20.05.2024 § 184  
2/00.04.02/2024

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

Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 14.5.2024 klo 9.00 Teams-etäyhteyden avulla.

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

- Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
- Hallituksen kokoonpano
- Tilintarkastusyhteisön valinta

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunkia edusti kokouksessa Eero Aitkoski.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunkia edusti kokouksessa Eero Aitkoski.

Pöytäkirjanote: talousjohtaja, Provincia Oy