

TURUN TUNNIN JUNA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2022

Aika Torstai 12.5.2022

Paikka Aleksanterinkatu 15 B, 8. krs, Helsinki, Vestra neuvotteluhuone 1

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yhtiön toiminnan ja talouden esittely sekä raportointi yritysvastuusta
7. Tilinpäätös 4.12.2020 – 31.12.2021
8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen