

22.5.2025

Kutsu Espoo Catering Oy:n yhtiökokoukseen

Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous

Espoo Catering Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23.6.2025 klo 11 Espoo Catering Oy:n toimitiloissa osoitteessa Nuijalantie 18, 02630 Espoo.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitellään Espoo Catering Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 1)
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

22.5.2025

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimistossa osoitteessa: Nuijalantie 18, 02630 Espoo ja ne toimitetaan osakkeenomistajille tämän kutsun liitteenä.

Espoossa 22.5.2025

Espoo Catering Oy

Hallitus

**ESPOO ► CATERING**