



## Kokouskutsu, esityslista

Paikka Järvenpää, Alhotie 24 (2.krs.) / Teams- kokous

Aika keskiviikko 19.6.2024 kello 10.00

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä äänenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen osanottajien toteaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Voiton/tappion kirjaamisesta päättäminen
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkio ja matkakustannusten korvauseriaate
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
13. Valitaan tilintarkastusyhteisö
14. Hallituksen jäsenten valinta
15. Kokouksen päättäminen

### Lisätieto:

6 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) jäsentä.

10 § Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien tulee olla KHT-tilintarkastajia. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT- tai JHTT - yhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö valitaan emoyhtiön jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaaviksi vuosiksi.

Tilintarkastajana toimii BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana 2023 Lauri Roti, tilintarkastusyhteisö.

Järvenpäässä 3.5.2024

*Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n hallitus*