

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous 2025

Aika: Maanantai 19.5.2025 kello 15.00

Paikka: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu, Fredrikinkatu 48 A, neljäs kerros, Helsinki

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

- 1** Kokouksen avaaminen
- 2** Kokoustekniset asiat
 - 2.1** Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2** Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3** Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
 - 2.4** Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 2.5** Läsnä olevien osakkaiden toteaminen
- 3** Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- 4** Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 5** Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
- 6** Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7** Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteiden vahvistaminen
- 8** Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen
- 9** Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen
- 10** Kokouksen päättäminen