

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

27.2.2023

Kutsu yhtiökokoukseen

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään **keskiviikkona 29.3.2023 klo 9.00** Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinne-kampuksen neuvotteluhuoneessa A224 (A-talo), Tikkarinne 9, Joensuu

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen ja kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Paikalla olevien toteaminen
3. Kokouksen laillisuuden vahvistaminen
4. Toimintavuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja taseen osoittaman tuloksen käyttäminen
5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
7. Hallituksen jäsenten määrä ja valinta
8. Tilintarkastajan valinta
9. Mahdolliset muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

Liitteet

- 1 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös 2022 (allekirjoittamaton)
- 2 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestys 1.1.2015

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Paavo Pelkonen
hallituksen puheenjohtaja