

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

23.2.2024

Kutsu yhtiökokoukseen

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään **maanantaina 18.3.2024 klo 9.00** Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinne-kampuksen opiskelijaravintola Solinassa, Tikkarinne 9, Joensuu

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen ja kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Paikalla olevien toteaminen
3. Kokouksen laillisuuden vahvistaminen
4. Toimintavuoden 2023 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 2023
- 2 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestys 1.1.2015

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Paavo Pelkonen
hallituksen puheenjohtaja