

Kiinteistökehitys InLike Oy:n yhtiökokous

262/02.00.01/2020

KONJA § 20

Hallintojohtaja

Kiinteistökehitys InLike Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi 3.6.2020. Yhtiö on toimittanut konsernijaostolle oheiset yhtiökokousasiakirjat.

Yhtiökokousasiakirjoissa on

- yhtiön tasekirja 1.1.-31.12.2019 sisältäen
 - toimintakertomuksen
 - tuloslaskelman ja taseen
 - tilinpäätöksen tuloslaskelman liitetiedot 31.12.2019
- tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastaja KHT, JHT Juha Väärälä on antanut 27.5.2020 oheisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevan tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Erillisessä tilintarkastuslain 3:7 §:n mukaisessa tilintarkastuspöytäkirjassa todetaan, että yhtiön hallituksen tulee kiinnittää huomiota konsernitalinpäätöksen laadintaan.

Toimitusjohtaja Sampo Kirjarinta tulee kuultavaksi yhtiökokousasioista.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Konsernijaosto päättää

1. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden vahvistaa tilinpäätöksen
2. antaa yhtiökokousedustajalla oikeuden päättää tuloksen käsittelystä hallituksen esityksen mukaisesti
3. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
4. merkitä tiedoksi yhtiön toimitusjohtajan esittelyn.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Sampo Kirjarinta oli paikalla asiantuntijana klo 14.28 - 15.03. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.

Päätös:

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi:	Yhtiökokousedustaja
Tiedoksi:	Kiinteistökehitys InLike Oy
Lisätietoja:	kunnanjohtaja Toni K. Laine, puh. 040 594 3253
