

**13.11.2020**

**Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan ylimääräinen yhtiökokous**

Aika: 28.11.2020 klo 10:00 alkaen

Paikka: Tuusniemen koulukeskuksen monitoimisali, Keskitie 36-38, 71200 Tuusniemi

Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet

**Käsiteltävät asiat**

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina
3. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
4. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä (2019) tilikaudelta.
5. Erityinen tilintarkastus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2019 tileistä ja hallinnosta.
8. Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin palkkio
9. Vararahasto ja muut rahastot
10. Osuuskunnan sääntöjen uusiminen
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen