

## KOKOUSKUTSU

Pyhtään Vesiosuuskunnan (Y-tunnus 2605405–8) varsinainen kokous pidetään Pyhtäänlinna Simonsaari kokoustila, osoite Motellikuja 4, 49220 Siltakylä, tiistaina 27.5.2025 kello 18.00 alkaen. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa

Aika 27.5.2025 kello 18.00

Paikka Pyhtäänlinna Simonsaari kokoustila

Motellikuja 4

49220 Siltakylä

### ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
3. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla, todetaan äänilista ja onko kokous muutoin laillinen
4. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
9. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
10. Määrätään, osuuskunnan kokoukseen koollekutsumistapa
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat – 5v valtuutus
12. Käsitellään muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

Pyhtään vesiosuuskunnan hallitus

jakelu: osuuskunnan osakkaat

## **Valtakirja**

Täten valtuutan

[nimi] \_\_\_\_\_

asiamiehekseni edustamaan ja käyttämään äänivaltaani 27.5.2025 pidettävässä Pyhtään Vesiosuuskunnan varsinaisessa kokouksessa.

\_\_\_\_\_  
[paikka ja aika]

\_\_\_\_\_  
[jäsenen nimen selvennys ja allekirjoitus]

\_\_\_\_\_  
[jäsenen edustajan nimen selvennys ja allekirjoitus]