

**Edustajan nimeäminen KAS asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen / Att utse
representant till KAS asunnot Oy:s ordinarie bolagsstämma**

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 16.06.2025 § 245

659/00.04.02/2025

Valmistelija / Beredare: hallintopäällikkö / förvaltningschef Jenni Björkstén,
jenni.bjorksten(at)sipoo.fi

KAS asunnot Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23.6.2025 alkaen kello 14.00
Helsingissä.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Läsnä olevien toteaminen
7. Toimitusjohtajan katsaus yhtiön toimintaan
8. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta
päättäminen
11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valinta
15. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
16. Tilintarkastajan valinta
17. Kokouksen päättäminen

Esittelijä / Föredragande Talousjohtaja / Ekonomidirektör Ahvonen Tuula

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus nimeää kunnanjohtaja Mikael Grannaksen Sipoon
edustajaksi KAS asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.6.2025.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mikael Grannas till Sibbos

representant till KAS asunnot Oy:s ordinarie bolagsstämma 23.6.2025.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

Liitteet / Bilagor