

## Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Hallitus 26.03.2024 § 30

Valmistelija

Esittelijä rehtori, toimitusjohtaja Saastamoinen Heikki

Osakeyhtiön yhtiökokous on pidettävä 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu -konsernin tilikausi päättyi 31.12.2023, joten yhtiökokous on pidettävä 30.6.2023 mennessä.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

Päätösehdotus Hallitus päättää kutsua koolle yhtiökokouksen ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan sopimaan kokouksen ajankohdan.

Päätös Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Tiedottamisvastuu

Ote

Hallitus 23.04.2024 § 54  
211/00.01.01/2024

Valmistelija

Esittelijä rehtori, toimitusjohtaja Saastamoinen Heikki

Päätösehdotus Hallitus päättää kutsua koolle yhtiökokouksen ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan sopimaan kokouksen ajankohdan.

Päätös Hallitus päätti kutsua koolle yhtiökokouksen ja valtuutti hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan sopimaan kokouksen ajankohdan.

Tiedottamisvastuu

Ote