

19120 Vierumäki

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vierumäki Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 28. päivänä toukokuuta 2026 klo 15. Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset asiat.

Jäljennös tilinpäätöksestä julkaistaan viikon 21 aikana yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.vierumakigolf.fi/osakkaat

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua.

Vierumäellä, toukokuun 13. päivänä 2026

Hallitus

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Kokouksen osanottajien toteaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Esitellään tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) vuodelta 2025
8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2025
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Vuosituloksen käyttäminen ja osingonjako
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuonna 2026
13. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallitusten jäsenten valinta
14. Tilintarkastajan valinta
15. Kokouksen päättäminen