

19120 Vierumäki

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Vierumäki Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen maanantaina 27. toukokuuta 2024 klo 13.00 Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset asiat sekä päätetään yhtiön omien osakkeiden vastaanotosta lahjoituksena. Hallituksen ehdotus kohtaan 15. lähetetään tämän kokouskutsun mukana.

Jäljennöksen tilinpäätöksestä voi halutessaan tilata yhtiöltä, Matias Keskikylä, [Matias.keskikyla@vierumaki-golf.fi](mailto:Matias.keskikyla@vierumaki-golf.fi)

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua.

Vierumäellä, 2. toukokuuta 2024

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. Tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus) vuodelta 2023
8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Vuosituloksen käyttäminen ja osingonjako
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuonna 2024
13. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallitusten jäsenten valinta
14. Tilintarkastajan valinta
15. Päätetään ottaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti lahjoituksena vastaan yhtiön omia osakkeita. Velvoitetaan hallitus ryhtymään tarvittaviin toimiin omien osakkeiden vastaanottamiseksi ja valtuutetaan hallitus panemaan täytäntöön lahjoitukset.
16. Kokouksen päättäminen