

19120 Vierumäki

VARAINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vierumäki Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen maanantaina 27. päivänä toukokuuta 2024 klo 14. Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset asiat.

Jäljennöksen tilinpäätöksestä voi halutessaan tilata yhtiöltä, Matias Keskikylä, matias.keskikyla@vierumakigolf.fi

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua.

Vierumäellä, huhtikuun 8. päivänä 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. Esitellään tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja 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. Kokouksen päättäminen