

19120 Vierumäki

VARAINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vierumäki Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17. päivänä kesäkuuta 2025 klo 11. Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset asiat.

Jäljennös tilinpäätöksestä julkaistaan viikon 24 aikana yhtiön kotisivuilla osoitteessa <https://vierumakigolf.fi/osakkaat/>

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua.

Vierumäellä, kesäkuun 6. päivänä 2025

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 2024
8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2024
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Vuosituloksen käyttäminen ja osingonjako
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuonna 2025
13. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallitusten jäsenten valinta
14. Tilintarkastajan valinta
15. Kokouksen päättäminen