

19120 Vierumäki

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vierumäki Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 6. päivänä kesäkuuta 2023 klo 15. Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset asiat.

Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase lähetetään tämän kokouskutsun mukana.

Jäljennöksen tasekirjasta voi halutessaan tilata yhtiöltä, Matias Keskikylä, [Matias.keskikyla@vierumakigolf.fi](mailto:Matias.keskikyla@vierumakigolf.fi)

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua.

Vierumäellä, huhtikuun 17. päivänä 2023

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) vuodelta 2022
8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Vuosituloksen käyttäminen ja osingonjako
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuonna 2023
13. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallitusten jäsenten valinta
14. Kokouksen päättäminen