

19120 Vierumäki

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vierumäki Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 6. päivänä kesäkuuta 2023 klo 17. Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset asiat.

Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase lähetetään tämän kokouskutsun mukana.

Jäljennöksen tasekirjasta voi halutessaan tilata yhtiöltä, Matias Keskikylä, 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. Esitellään tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) 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 korvauserusteet vuonna 2023
13. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallitusten jäsenten valinta
14. Kokouksen päättäminen