

22.1.2026

KUTSU KANAVAGOLF VÄÄKSY OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Torstaina 22.1.2026 kello 18:00

Paikka Kanavagolf Vääksy Oy, Tehtaantie 3, 17200 VÄÄKSY

Kanavagolf Vääksy Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.1.2026 klo 18:00 Kanavagolfin klubitalolla, osoitteessa Tehtaantie 3, 17200 VÄÄKSY. Kokouksen osanottajien ja valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan klo 17:00. Kokousjärjestelyjen vuoksi kokoukseen osallistumiseen vaaditaan ennakoilmoittautuminen maanantaina 19.1.2026 klo 16:00 mennessä.

Ilmoittautuminen kokoukseen sähköpostitse: caddie@kanavagolf.com

Kokouksen jälkeen kahvitarjoilu. Tervetuloa

ASIALISTA

1 Kokouksen avaus**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Hallituksen esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Asialistan hyväksyminen

Hallituksen esitys: Hyväksytään kokouksen asialista.

5 Käsitellään tilikauden 1.11.2024 – 31.10.2025 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen

Hallituksen esitys: Käsitellään yhtiön tilinpäätös.

6 Vahvistetaan tilikauden 1.11.2024 – 31.10.2025 tuloslaskelma ja tase

Hallituksen esitys: Vahvistetaan tilikauden tuloslaskelma ja tase.

7 Päätetään vahvistetun tuloksen käsittelystä

Hallituksen esitys: Tulos siirretään voitto-/tappiotilille.

22.1.2026

8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Hallituksen esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

9 Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.11.2025 – 31.10.2026

Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.11.2025 – 31.10.2026
Hallituksen esitys: Vahvistetaan yhtiön talousarvio.

10 Päätetään hallitusten jäsenten ja tilintarkastajan palkkio

Hallituksen esitys: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100€/kokous.
Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota ja tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

11 Valitaan hallituksen jäsenet

Yhtiöjärjestys:

9 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus päättää kaikista golfkentän käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäväksi

Hallitukseen käytettävissä: Nykyinen hallitus: Jari Laaksonen, Minna Yliniemi, Leevi Kivistö, Juha Tapionsalo, Kim Povoljajeff, Ismo Arvilommi, Reijo Pihlanen ja Tuomo Saarijärvi

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Hallituksen esitys: Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Lauri Lehtonen, HT.

12 Muut asiat

13 Kokouksen päättäminen

HALLITUS

LIITTEET:

Yhtiökokousilmoitus
Katsaus toimintaan 2024-2025
Tasekirja 2024-2025 ja Tilintarkastuskertomus
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2025-2026
Valtakirja