

13.1.2023

KUTSU KANAVAGOLF VÄÄKSEY OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika 13.1.2023 kello 18:00
Paikka Kanavagolf Vääksey Oy, Tehtaantie 3, 17200 VÄÄKSEY

Kanavagolf Vääksey Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.1.2023 klo 18:00 alkaen Kanavagolfin klubitalolla, osoitteessa Tehtaantie 3, 17200 Vääksey. Kokouksen osanottajien ja valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan klo 17:00. Kokousjärjestelyjen vuoksi kokoukseen osallistumiseen vaaditaan ennakoilmoittautuminen 11.1.2023 klo 16:00 mennessä.

Ilmoittautuminen kokoukseen sähköpostitse: johanna.viljamaa@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 1.11.2021 – 31.10.2022 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen

Hallituksen esitys: Käsitellään yhtiön tilinpäätös.

6 Vahvistetaan tilikauden 1.11.2021 – 31.10.2022 tuloslaskelma ja tase

Hallituksen esitys: Vahvistetaan tilikauden tuloslaskelma ja tase.

7 Päätetään vahvistetun tuloksen käsittelystä

Hallituksen esitys: Tulos siirretään voitto-/tappiotilille.

8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Hallituksen esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

13.1.2023

9 Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023

Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023

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

Nykyiset hallituksen jäsenet: Jari Laaksonen, Reijo Pihlanen, Jani Kurtelius, Ismo Arvilommi, Minna Yliniemi, Mika Lehtoranta

12 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

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

13 Muut asiat

14 Kokouksen päättäminen

HALLITUS

LIITTEET:

Yhtiökokousilmoitus
Toimintakertomus 2021-2022
Tasekirja 2021-2022 ja Tilintarkastuskertomus
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022-2023
Valtakirja