

10.4.2025

## KUTSU KANAVAGOLF VÄÄKSY OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika 10.4.2025 kello 18:00  
Paikka Kanavagolf Vääksy Oy, Tehtaantie 3, 17200 VÄÄKSY

Kanavagolf Vääksy Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.4.2025 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 7.4.2025 klo 16:00 mennessä.

Ilmoittautuminen kokoukseen sähköpostitse: [caddie@kanavagolf.com](mailto: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 1.11.2023 – 31.10.2024 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen**

*Hallituksen esitys:* Käsitellään yhtiön tilinpäätös.

**6 Vahvistetaan tilikauden 1.11.2023 – 31.10.2024 tuloslaskelma ja tase**

*Hallituksen esitys:* Vahvistetaan tilikauden tuloslaskelma ja tase.

**7 Päätetään vahvistetun tuloksen käsittelystä**

*Hallituksen esitys:* Tulos siirretään voitto-/tappiotilille.

10.4.2025

## 8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

*Hallituksen esitys:* Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

## 9 Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.11.2024 – 31.10.2025

Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.11.2024 – 31.10.2025  
*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*

*Nykyinen hallitus:* Jari Laaksonen, Ismo Arvilommi, Reijo Pihlanen, Minna Yliniemi, Leevi Kivistö, Juha Tapionsalo, Kim Povoljajeff 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 2023-2024  
Tasekirja 2023-2024 ja Tilintarkastuskertomus  
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024-2025  
Valtakirja