

25.2.2022

KUTSU KANAVAGOLF VÄÄKSY OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika 25.2.2022 kello 18:00
Paikka Kanavagolf Vääksy Oy, Tehtaantie 3, 17200 VÄÄKSY

Kanavagolf Vääksy Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 25.2.2022 klo 18:00 alkaen Kanavagolfin klubitalolla, osoitteessa Tehtaantie 3, 17200 Vääksy. Kokouksen osanottajien ja valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan klo 17:00. Kokousajankohdan koronatilanne huomioiden kokoukseen osallistumiseen vaaditaan ennakoilmoittautuminen 22.2.2022 klo 16:00 mennessä. Kokous järjestetään kokousajankohdan koronamääräykset huomioiden.

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 1.11.2020 – 31.10.2021 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen

Hallituksen esitys: Käsitellään yhtiön tilinpäätös.

6 Vahvistetaan tilikauden 1.11.2020 – 31.10.2021 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.

25.2.2022

9 Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.11.2021 – 31.10.2022

Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.11.2021 – 31.10.2022

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

Hallituksen esitys: Nykyisestä hallituksesta jatkavat: Jari Laaksonen, Minna Yliniemi, Ismo Arvilommi, Reijo Pihlanen, Jani Kurtelius, Mirko Tähkänen ja 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 2020-2021
Tasekirja 2020-2021 ja Tilintarkastuskertomus
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021-2022
Valtakirja