

30.3.2021

KUTSU KANAVAGOLF VÄÄKSY OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika 30.3.2021 kello 18:00
Paikka Kanavagolf Vääksy Oy, Tehtaantie 3, 17200 VÄÄKSY

Kokoukseen osallistuminen poikkeusolosuhteissa

Koronavirustilanteen vuoksi kokoontumisrajoitukset jatkuvat. Yli 6 hengen yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. Yhtiökokoukset kuuluvat tämän rajoituksen piiriin. Kiellon johdosta yhtiökokouksen järjestäminen normaaliin tapaan ei siis ole mahdollista. Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Saman lainkohdan mukaan myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin ole määrätty. Koska Kanavagolf Vääksy Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään etäkokouksena siten, että kokouspaikalla on fyysisesti läsnä vain hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä muita kokousvirkilliöitä. Muut osallistuvat kokoukseen vain etäyhteydellä.

Kokoukseen voi siis osallistua vain etänä Teams-sovelluksella. Tästä syystä osakkeenomistajan tai tämän valtuutetun tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen johanna.viljamaa@kanavagolf.com viimeistään 26.3.2021 kello 12:00 mennessä osallistujan nimi, sähköpostiosoite, sekä osakkeen/osakkaiden numero, jota/joita edustaa. Valtakirjalla edustavan tulee liittää mukaan (skannattu dokumentti) omistajan allekirjoittama valtakirja osakkeesta tai osakkeista, joita edustaa. Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen 29.3.2021 kello 14:00 jälkeen.

Mikäli osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu ei pääse liittymään kokoukseen tai kokouksen aikana ohjelman käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme soittamaan puhelinumeroon 044 2700411.

Teamsin käyttö vaatii Office 365-tilin aktivoimista. Teamsia voi käyttää joko työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella tai mobiililaitteen sovelluksella. Hallitus suosittelee yhtiökokoukselle, että äänestys toimitetaan sähköpostitse kokouksessa tarkemmin kerrottavalla tavalla. Lopullisen päätöksen äänestystavasta tekee yhtiökokous.

Kirjallinen valtakirja tulee toimittaa postitse osoitteeseen Kanavagolf Vääksy Oy, Tehtaantie 3, 17200 VÄÄKSY tai sähköpostitse osoitteeseen johanna.viljamaa@kanavagolf.com.

30.3.2021

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 Kokouksen äänestystavasta päättäminen

Hallituksen esitys: Päätetään että jos kokouksessa on tarve äänestää, niin äänestys toteutetaan sähköpostitse kokouksessa tarkemmin kerrottavalla tavalla.

6 Käsitellään tilikauden 1.11.2019 – 31.10.2020 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen

Hallituksen esitys: Käsitellään yhtiön tilinpäätös.

7 Vahvistetaan tilikauden 1.11.2019 – 31.10.2020 tuloslaskelma ja tase

Hallituksen esitys: Vahvistetaan tilikauden tuloslaskelma ja tase.

8 Päätetään vahvistetun tuloksen käsittelystä

Hallituksen esitys: Tulos siirretään voitto-/tappiotilille.

9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Hallituksen esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

10 Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.11.2020 – 31.10.2021

Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.11.2020 – 31.10.2021

Hallituksen esitys: Vahvistetaan yhtiön talousarvio.

30.3.2021

11 Päätetään hallitusten jäsenten ja tilintarkastajan palkkio

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

12 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, Ismo Arvilommi, Reijo Pihlanen, Jani Kurtelius ja Mirko Tähtänen. Uusiksi hallituksen jäseniksi ovat ehdolla Minna Yliniemi ja Mika Lehtoranta.

13 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

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

14 Muut asiat**15 Kokouksen päättäminen**

HALLITUS

LIITTEET:

Yhtiökokousilmoitus
Toimintakertomus 2019-2020
Tasekirja 2019-2020 ja Tilintarkastuskertomus
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020-2021
Valtakirja