

# MESSILÄ GOLF OY

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2019

**Aika**    **Torstaina 28.2.2019 klo 18.00**

**Paikka** **Messilän golfklubi**

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2017 – 31.10.2018 tuloslaskelmineen ja taseineen
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään voittoa koskevista toimenpiteistä
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
12. Päätetään käyttömaksujen suuruudesta ja korotetun käyttömaksuosuuden rahastoinnista ennakkoratkaisun Nro 11EY1008 mukaisesti
13. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
14. Valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
16. Kokouksen päättäminen