

MESSILÄ GOLF OY

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2021

Aika 24.3. klo 14.00
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 tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2019 – 31.10.2020 sisältäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen
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 korvauserusteista
14. Valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
16. Muut asiat: Osakkeen omistajien yhtiökokoukselle esittämät asiat ja yhtiöjärjestyksen muutosesitys
17. Kokouksen päättäminen