

MESSILÄ GOLF OY

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2024

Aika 25.3.2023 klo 18.00

Paikka Lahden Upseerikerho, Upseerikerhonkatu 3

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 1.11.2022 – 31.10.2023
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen 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. Muut asiat
Hallitus tuo keskusteltavaksi osakkaiden etuuksia ja Meg osakaskorttia koskevan tiedoksiannon
17. Kokouksen päättäminen