

VIRPINIEMI GOLF OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Tiistai 27.2.2024 klo 17.00
PAIKKA: Virpiniemi Golf Oy, Golfklubi,
Virpiniementie 501, 00810 Kiviniemi

ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
- 3 § Pöytäkirjatarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
- 4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 5 § Kokouksen asialistan hyväksyminen
- 6 § Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely; tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen; toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
- 7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio sekä kustannusten korvausperusteet
- 9 § Hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
- 10 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- 11 § Osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan kentänhoidon ja vapaa-ajan rakennusten hoito- ja rahoitusvastikkeiden määrä
- 12 § Vuokrapelioikeuksien ja junioripelioikeuksien vuokra
- 13 § Talousarvio 2024 ja toimintasuunnitelma 2024
- 14 § C-sarjan osakkeiden suunnattu osakeanti
- 15 § Hallituksen valtuutus päättää osakeannista, joka voi koskea myös suunnattua osakeantia
- 16 § D-sarjan osakkeen omistajien mahdollisuus muunto-oikeuden käyttämiseen
- 17 § Muut asiat
- 18 § Kokouksen päättäminen