

KONTIOLAHTI GOLF OY

Asia Kontiolahti Golf Oy:n yhtiökokous
Paikka Pohjois-Karjalan Ammattiopisto, Peltola-Sali, Joensuu
Aika 28.11.2017 klo 18.00

Esityslista

- 1 § Kokouksen avaus.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
- 3 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
- 4 § Osakasluettelon nähtävillä olo ja todetaan edustetut osakkeet.
- 5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- 6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus
- 7 § Tilintarkastuskertomus.
- 8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.
- 9 § Voitosta tai tappiosta päättäminen.
Hallituksen esitys ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tappio 26.534,84 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
- 9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 10 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvausperusteet
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärä (yhtiöjärjestys 3-7 jäsentä)
- 12 § Hallituksen vaali.
- 13 § Tilintarkastajien valinta (kaksi tilintarkastajaa ja heille varatarkastaja)
- 14 § Muut asiat
Kentän kehityssuunnitelma 2028
- 15 § Kokouksen päätös