

KONTIOLAHTI GOLF OY

ESITYSLISTA

ASIA Kontiolahti Golf Oy:n yhtiökokous
PAIKKA Sokos Hotelli Kimmel, Joensuu kabinetti
AIKA 27.11.2018 klo 18.00

- 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, katsaus tilikauteen 1.10.2017-30.9.2018 ja tilintarkastuskertomus.
- 7 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.
- 8 § Voitosta tai tappiosta päättäminen.
- 9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 10 § Hallituksen jäsenten lukumäärä. (7)
- 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvausperusteet.
- 12 § Hallituksen vaali.
- 13 § Tilintarkastajien valinta.
- 14 § Muut asiat
- 15 § Kokouksen päättäminen.