

13.6.2020

Varsinainen yhtiökokous

Aika: La 13.6.2020 klo 13.00

Paikka: Kunnantalo, Kangasniemi-sali, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Kalkasmaa avasi kokouksen klo 13.02.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Kemppi ja sihteeriksi valittiin Sari Ravander.

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taina Vuojolahti ja Jouko Erkkilä. He toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa on paikalla 16 osakasta ja 2 osakasta etänä. Osallistujaluettelo on liitteenä (liite 2). 7 osakasta on edustettuna valtakirjoilla.

5. Ääniluettelon hyväksyminen

Kokouksessa on edustettuna 162 ääntä. Ääniluettelo on liitteenä (liite 2).

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty osakkaille 28.5.2020 yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut, sekä julkaistu yhtiön internetsivuilla. Vahvistettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista (liite 1) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Korjataan kohtaan 10. tilikauden tulos.

8. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2019, joka käsittää hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajan kertomuksen

Toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2019 (liite 3). Kokouksen puheenjohtaja Juha Kemppi esitteli hallituksen toimintakertomuksen (liite 4) sekä tilintarkastajan kertomuksen (liite 5).

Hallituksen pj Jukka Kalkasmaa piti tilannekatsauksen. Jukka kiitti Taina Vuojolahtea toimimisesta viime kesänä vt. toimitusjohtajana.

Markkinointityöryhmän vetäjä ja hallituksen jäsen Timo Holttinen piti katsauksen markkinointityöryhmän tavoitteista ja suunnitelmista. (liite 6)

Taloustyöryhmän vetäjä ja hallituksen jäsen Raimo Järvinen piti katsauksen taloustilanteesta. (liite 7)

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.

10. Tilikauden tuloksen käsittely

Päätettiin, että tilikauden tulos 3 385,71 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja kahdelle toimitusjohtajalle.

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä kulukorvausten suoritusperusteista

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastus päätettiin korvattavaksi laskutuksen perusteella.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen

Tapani Manninen esitteli hallituksen ehdotuksen (liite 8).
Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme varsinaista jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan koko hallitus valitaan vuosittain. Nykyisistä varsinaisista jäsenistä Timo Holttinen, Raimo Järvinen ja Tapani Manninen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä ja heitä ehdotettiin. Muita esityksiä ei tullut. Hallitukseen valittiin Timo Holttinen, Raimo Järvinen ja Tapani Manninen.

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin HT Päivi Karhala ja varalle KHT Matti Oksanen.

16. Kuolinpesien ja konkurssipesien omistamien osakkeiden hankinta

Tapani Manninen esitteli hallituksen esityksen (liite 9).

Martti Vuojolahti ilmoitti vastustavansa esitystä.

Hallituksen esityksestä äänestettiin. Äänet jakoutuivat 157 puolesta ja 5 vastaan. Todettiin, että yli 2/3 osan edustettuina olevista osakkeista ja äänistä oli kannattanut ehdotusta ja siten hallitukselle on myönnetty valtuudet hankkia kuolinpesien ja konkurssipesien hallussa olevia osakkeita ehdotuksessa esitetyin ehdoin ja rajoituksin.

Tämän asiakohdan yhteydessä Martti Vuojolahti esitti, että tulevaisuudessa pitäisi selvittää mahdollisuutta jättää C-osakkeen pelioikeus lepäämään.

17. Tiedotusasiat

Martti Vuojolahti ilmoitti, että Vaimosniemi-Reinikkalan kyläyhdistys haluaisi tehdä yhteistyötä PuulaGolfin kanssa. Todettiin, että asiasta keskustelu kuuluu toiminnanjohtajalle.

Käpyjen keräystalkoot klo 15 alkaen pullakahvipalkalla.

Hallituksesta poistuvia jäseniä ja varajäseniä muistetaan osakasillassa.

18. Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.32.

Liitteet

1. Esityslista
2. Osallistuja- ja ääniluettelo
3. Tilinpäätös 2019
4. Toimintakertomus 2019
5. Tilintarkastuskertomus 2019
6. Timo Holttisen katsaus markkinoinnin tilanteesta
7. Raimo Järvisen katsaus taloustilanteesta
8. Liite: Hallituksen esitys hallituksen kokoonpanosta
9. Liite: Kuolinpesien ja konkurssipesien omistamien osakkeiden hankinta- esitys

Pöytäkirjan vakuudeksi:



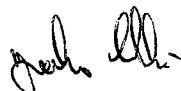
Juha Kemppi
puheenjohtaja



Sari Ravander
sihteeri



Taina Vuojolahti
pöytäkirjantarkastaja



Jouko Erkkilä
pöytäkirjantarkastaja