

PuulaGolf Oy
Syvälahdentie 20
51200 Kangasniemi
Puh. 040 731 7625
toimisto@puulagolf.fi
www.puulagolf.fi

Kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous

Aika: Lauantai 04.05.2024 klo 12 alkaen
Paikka: Kangasniemen Osuuspankin kerhotila, Otto Mannisen tie 1-3, Kangasniemi

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät sekä muut hallitukselle kirjallisesti määräajassa yhtiökokoukseen käsiteltäväksi tuodut asiat.

Mikäli et pääse itse paikan päälle, voit valtuuttaa edustajan kokoukseen oheista valtakirjaa käyttäen (liite 4).

Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan, tarjoilujen vuoksi, viimeistään torstaina 2.5 klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@puulagolf.fi.

Kangasniemellä 24.04.2024

PuulaGolf Oy:n hallitus

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen osanottajien toteaminen
5. Ääniluettelon hyväksyminen
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
8. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2023, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajan kertomus

Tilinpäätös (liite 1) ja toimintakertomus (liite 2) sekä tilintarkastuskertomus (liite 3) ovat liitteenä.

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

10. Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto / tappiutilille.

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä kulukorvausten suoritusperusteista

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Tilintarkastus esitetään korvattavaksi laskutuksen perusteella.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Kaikki nykyiset hallitusjäsenet ovat ilmoittaneet, etteivät asetu enää ehdolle.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen kokoonpano on 3–6 varsinaista ja 1–3 varajäsentä.

Hallitusehdokkaaksi on asettunut Jani Räsänen (CV, liite 5).

Hallitus toivoo, että löytyisi lisää halukkaita asettumaan ehdolle uusiksi hallitusjäseniksi.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Hallitus esittää tilintarkastajaksi edelleen Päivi Karhalaa ja varalle KHT Matti Oksasta.

15. Kuolinpesien ja konkurssipesien omistamien osakkeiden hankintapäätöksen uusiminen

Alkuperäinen ehdotus (liite 6) on esitetty ja päätetty yhtiökokouksessa 13.6.2020 tietyin ehdoin ja rajoituksin. Päätös oli voimassa 18 kk:tta, päättyen näin 30.11.2021 saakka.

Raimo Järviseltä tulleen esityksen pohjalta, yhtiökokouksessa 23.10.2021 kyseinen hankintapäätös uusittiin, yhtiökokouksessa 13.6.2020 esitetyin ehdoin ja rajoituksin.

Alkuperäinen hankintapäätös oli voimassa 30.11.2021 saakka ja 23.10.2021 uusittu hankintapäätös oli voimassa 18 kk:tta, päättyen näin 31.5.2023.

Hallitus esittää, että alkuperäinen 13.6.2020 yhtiökokouksessa hyväksytty hankintapäätös uusittaisiin samoin ehdoin ja rajoituksin.

16. Muut asiat**17. Kokouksen päättäminen****Liitteet**

1. Tilinpäätös 2023
2. Toimintakertomus 2023
3. Tilintarkastuskertomus 2023
4. Valtakirjapohja
5. Jani Räsänen CV
6. Yhtiökokouksessa 13.6.2020 esitetyn ehdotuksen alkuperäinen liite