

HYVIGOLF OY  
GOLFTIE 63  
05880 HYVINKÄÄ

ESITYSLISTA  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
26.3.2025 kello 18.15

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Tilinpäätöksen esittely
6. Tilintarkastuskertomuksen esittely
7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistettu tase antaa aihetta
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Yhtiöjärjestysmuutos
13. Päätetään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus
14. Talousarvion vahvistaminen
15. Hallituksen jäsenten valinta
16. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
17. Päätetään valtuuksien antamisesta hallitukselle myöntää nuoris- ja tutustumispelioikeuksia kaudelle 2025
18. Kokouksen päätös