

HYVIGOLF OY
GOLFTIE 63
05880 HYVINKÄÄ

ESITYSLISTA
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
12.4.2022 KLO 18:00

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden 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
11. Päätetään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus
12. Talousarvion vahvistaminen
13. Hallituksen jäsenten valinta
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
15. Päätetään valtuuksien antamisesta hallitukselle myöntää nuoriso- ja tutustumispelioikeuksia kaudelle 2022
16. Kokouksen päätös