

HYVIGOLF OY
GOLFTIE 63
05880 HYVINKÄÄ

ESITYSLISTA
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
14.3.2024 kello 19.00

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaillijoiden 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. Talviharjoitteluhalli-investoinnista päättäminen
12. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
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 nuoriso- ja tutustumispelioikeuksia kaudelle 2024
18. Kokouksen päätös