

## **OY SEA GOLF AB**

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 7.2.2019 kello 18.00**

### **ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaus
2. Järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Ääniluettelon vahvistaminen ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
7. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta
8. Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaus
9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
10. Hallituksen jäsenten lukumäärä
11. Hallituksen jäsenten valinta
12. Tilintarkastajat
13. Vastike ja pelikausimaksu tilikaudelle 1.12.2018 – 30.11.2019
14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Pöytäkirjan esilläpito
16. Kokouksen päättäminen