

OY SEA GOLF AB

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.2.2021 kello 18.00

Yhtiökokous pidetään poikkeuksellisesti etäkokouksena koronaviruksesta johtuvien viranomaismääräysten takia. Etäkokous lähetetään Porvoon Energian kokoushuoneesta osoitteesta Tolkkisten Satamatie 3, 06750 Tolkkinen. Kokouspaikalla ovat fyysisesti läsnä vain hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä osakas, jota esitetään yhtiökokouksen puheenjohtajaksi.

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

Hallituksen esitys: Päätetään vahvistaa tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa, joka osoittaa tilikaudelta voittoa 112.377,16 euroa.

7. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallituksen esitys: Päätetään, että tilikauden voitto 112.377,16 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappio – tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

8. Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaus
9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
10. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen esitys: Valitaan hallitukseen 6 jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen esitys: Valitaan entinen hallitus jatkamaan sellaisenaan.

Hallituksessa ovat olleet: Jorma Ihalainen, Anja Jokinen, John Lönnqvist, Patrik Martas, Patrick Wackström (PJ) ja Tom Blomberg.

12. Tilintarkastajat

Hallituksen esitys: Valitaan tilintarkastajiksi HT Mats Green ja varatilintarkastajaksi HT Marlene Backman.

13. Vastike ja pelikausimaksu tilikaudelle 1.12.2020 – 30.11.2021

Vastike ja pelikausimaksuesitys on esitetty erillisellä liitteellä yhtiökokousmateriaalin yhteydessä kotisivuilla www.seagolf.fi.

Hallituksen esitys: Päätetään hoitovastikkeeksi 250,00 euroa/ pelioikeus ja pelikausimaksuksi 430,00 euroa/ pelioikeus. Esitetyt hinnat sis. alv 10 %.

14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

15. Pöytäkirjan esilläpito

16. Kokouksen päättäminen