

OY SEA GOLF AB

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10.3.2022 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 voitto 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 1.12.2021 – 30.11.2022
14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 - a) Hallituksen esitys poistaa yhtiökokouksen 11.2.2013 myöntämä valtuutus hallitukselle vastaanottaa osakkeita kuolinpesiltä erikseen määritellyin ehdoin
 - b) Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
15. Pöytäkirjan esilläpito
16. Kokouksen päättäminen