

KEMIN SEUDUN GOLF OY

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA 16.1.2022 klo 14.00

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 13.30

PAIKKA Teams kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- 6 Osanottajien toteaminen
- 7 Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus
- 8 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
- 10 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
- 11 Esitetään vuoden 2022 toimintasuunnitelma
- 12 Vahvistetaan vuoden 2022 talousarvio
- 13 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
- 14 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet
- 15 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
- 16 Muut esille tulevat asia
- 17 Kokouksen päättäminen