

# **KEMIN SEUDUN GOLF OY**

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**AIKA** 17.2.2019 klo 17.00

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 16.30

**PAIKKA** Kemin golfklubi, Jungonkatu 2, 94600 Kemi

## **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 2019 toimintasuunnitelma
- 12 Vahvistetaan vuoden 2019 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 Päätetään vapaaehtoisesta kannatusmaksusta
- 17 Muut esille tulevat asia
- 18 Kokouksen päättäminen