

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Veikkolan Futiskenttä Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.9.2012 klo. 18.30 Veikkolan koulun ”Kestissä”, Kisapolku 7, 02880 Veikkola.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa päätetään avoimesta kolmannesta maksullisesta osakeannista.

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (osakeantivaltuutus, OYL 9.2.2 §)

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista, kuitenkin siten, että osakeanti ei ole suunnattu.

7. Kokouksen päättäminen

OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka ovat merkinneet osakkeensa ennen 1.5.2012 ja ovat näin ollen merkittynä Tilipalvelu Satu Nerola Ky:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajia, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 10.9.2012 klo 16.00 sähköpostitse osoitteella satu.nerola@tilipalvelunerola.fi tai puhelimitse tekstiviestillä p. 050-305 5085. Ilmoittautuminen ei kuitenkaan ole edellytys osallistumiselle.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle.

3. Muut tiedot

Veikkolan Futiskenttä Oy:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 10 rekisteröityä A-osaketta ja 1000 ääntä sekä 260 rekisteröityä B-osaketta ja 260 ääntä.

Veikkolassa, 31. päivänä elokuuta 2012

VEIKKOLAN FUTISKENTTÄ OY
Hallitus