



WIURILA GOLF OY

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka Wiurila Golf & Country Club, Golfklubi
Viurilantie 126, 24910 HALIKKO

Aika Keskiviikkona 12..2.2020 klo 19:00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa / ääntenlaskijaa

3. Ääniluettelon laatiminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

6. Yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut varsinaista yhtiökokousta koskevat asiat

- Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
- Esitetään tilintarkastajan lausunto
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Päätetään tuloslaskelman osoittaman tuloksen käyttämisestä
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja matkakorvauksista
- Päätetään pelioikeusohjesäännön vahvistamisesta
- Päätetään kauden 2020 talousarvion vahvistamisesta
- Päätetään hallituksen jäsenten määrästä (3 – 7)
- Valitaan hallituksen jäsenet
- Valitaan tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

7. Kokouksen päättäminen