

## **KUTSU ST. LAURENCE GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), kotipaikka Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 14.11.2017 klo 18.00** osoitteessa: YHTIÖN KLUBITALO, Kaivurinkatu 133, 08200 Lohja.

Kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi **toivomme etukäteisilmoittautumisia kokoukseen 10.11.** mennessä Nexgolfiin.

### **ESITYSLISTA**

1. **Kokouksen avaus ja kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
3. **Esityslistan hyväksyminen**
4. **Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
5. **Kokouksen osanottajien toteaminen**
6. **Yhtiöjärjestys muutosesitykset (liite 1)**
7. **Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio, investoinnit ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus (liite 2) sekä päätetään lainanlyhennyksen rahastoinnista (81.897,60€)**
8. **Vahvistetaan vuoden 2018 peliohjesääntö ja nuoriso- ja junioripelioikeuksista perittävät maksut (liite 3)**
9. **Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista**
10. **Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrästä**
11. **Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten (Juha Suominen) tilalle seuraavalle 3-vuotiskaudelle**  
Hallituksen esitys : Hannu Peltonen
12. **Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä**
13. **Kokouksen päättäminen**

Lohjalla 11.10.2017

St. Laurence Golf Oy, Hallitus

- LIITTEET
1. Yhtiöjärjestys muutosesitykset
  2. Vuoden 2018 talousarvio, investoinnit ja vastikkeiden suuruus
  3. Ehdotus vuoden 2018 peliohjesäännöksi sekä nuoriso- ja junioripelioikeuksista perittävät maksut
  4. Hannu Peltonen CV

**Liitteet kotisivujen yhteydessä olevassa Materiaalisalkussa / OY**