

KUTSU ST. LAURENCE GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), kotipaikka Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 7.11.2016 klo **18.30** osoitteessa: YHTIÖN KLUBITALO, Kaivurinkatu 133, 08200 Lohja.

Kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi toivomme etukäteisilmoittautumisia kokoukseen 3.11. mennessä Nexgolfiin.

ESITYSLISTA

1. **Kokouksen avaus ja kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
3. **Esityslistan hyväksyminen**
4. **Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
5. **Kokouksen osanottajien toteaminen**
6. **Päätetään, että St. Laurence Golf Oy:n kirjanpidon mukaisen rakennusrahaston sisältö selvitetään ja rahasto tai sen osa nimetään tarvittaessa uudelleen vastaamaan vuoden 2016 alussa voimaan tullutta uutta kirjanpitolakia, ja että rahaston tai sen osan mahdollinen uudelleen nimeäminen tehdään vuoden 2016 tilinpäätökseen**
7. **Vahvistetaan vuoden 2017 talousarvio ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus (liite 1) sekä päätetään rakennusrahastoon siirrettävästä erästä (81.897,60€)**
8. **Vahvistetaan vuoden 2017 peliohjesääntö ja junioripelioikeuksista perittävät maksut (liite 2)**
9. **Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista**
10. **Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrästä**
11. **Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten (Juha Koivisto ja Jarmo Henriksson) tilalle seuraavalle 3-vuotis kaudelle**
12. **Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä**
13. **Osakkeenomistajien vaatimuksesta käsiteltävät asiat**
 - 13.1. **Käsitellään osakas Antti Airiston esitys yhtiökokoukselle (liite 3) Yhtiön nimen ääntämisestä**

13.2. Käsitellään osakas Kaiseli Oy:n esitys yhtiökokoukselle (liite 4) Yhtiön Wärtsilän kanssa tekemän sopimuksen irtisanomisesta

14. Kokouksen päättäminen

Lohjalla 12.10.2016

St. Laurence Golf Oy, Hallitus

- LIITTEET
1. Vuoden 2017 talousarvio, investoinnit ja vastikkeiden suuruus
 2. Ehdotus vuoden 2017 peliohjesäännöksi
 3. Osakas Airiston ehdotus yhtiökokoukselle Yhtiön nimen ääntämisestä
 4. Osakas Kaiseli Oy:n esitys yhtiökokoukselle Yhtiön Wärtsilän kanssa tekemän sopimuksen irtisanomisesta

Liitteet kotisivujen yhteydessä olevassa Materiaalisalkussa / OY