

KUTSU ST. LAURENCE GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), kotipaikka Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 7.4.2016** klo 18.00 osoitteessa: YHTIÖN KLUBITALO, Kaivurinkatu 133, 08200 Lohja.

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. Esitetään vuoden 2015 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen (liite 1)
7. Esitetään vuoden 2015 tilintarkastuskertomus (liite 2)
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen voitto antaa aiheutta
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiön haltuun otettavista pelioikeuksista
12. StLG Oy:n ja Wärtsilä Oyj:n välisen sopimuksen pääkohdat
13. Kokouksen päätös

St. Laurence Golf Oy Hallitus

Liitteet : Tasekirja
Tilintarkastuskertomus

Kokousasiakirjat ovat saatavilla kotisivujen yhteydessä olevasta Materiaalisalkusta 30.3 alkaen. Kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi toivomme etukäteisilmoittautumisia kokoukseen 4.4 mennessä Nexgolfiin.

