

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

St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), kotipaikka Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 12.4.2018** 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 2017 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen (liite 1)
7. Esitetään vuoden 2017 tilintarkastuskertomus (liite 2)
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen voitto antaa aihetta
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiön haltuun otettavista pelioikeuksista
12. Käsitellään osakas Antti Airiston aloite (Liite 3)
13. Kokouksen päätös

## **St. Laurence Golf Oy**

### **Hallitus**

**Kokouksen jälkeen hallitus informoi osakkaita omien osakkeiden vastaanotosta uuden yhtiöjärjestyksen mukaan**

Liitteet:

1. Tasekirja, sisältäen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 2017
2. Tilintarkastuskertomus
3. Osakasaloite

Kokousasiakirjat ovat saatavilla kotisivujen yhteydessä olevasta Materiaalisalkusta 4.4. Kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi toivomme etukäteisilmoittautumisia kokoukseen 9.4 mennessä Nexgolfiin, kiitos.