

## KUTSU ST. LAURENCE GOLF OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 20.4.2015

St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), kotipaikka Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 20.4.2015 klo 18.00** osoitteessa: YHTIÖN KLUBITALO, Kaivurinkatu 133, 08200 Lohja.

### ESITYSLISTA

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen osanottajien toteaminen
6. Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
7. Esitetään vuoden 2014 tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen voitto/tappio antaa aiheutta
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiön haltuun otettavista pelioikeuksista
12. SGKY:n Kultakorttilaisten varausoikeudet
13. Kokouksen päättäminen

Kokousasiakirjat ovat saatavilla kotisivujen yhteydessä olevasta Materiaalisalkusta 8.4 alkaen.  
**Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautuminen Nexgolfiin, kiitos.**

Lohjalla 19.3.2015  
St. Laurence Golf Oy  
Hallitus

---

### VALTAKIRJA

St. Laurence Golf Oy:n osakkeen/osakkeiden nro/nrot \_\_\_\_\_

omistajana valtuutan/valtuutamme \_\_\_\_\_n  
käyttämään puhe- ja äänivaltaa St. Laurence Golf Oy:n 20.4.2015 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

\_\_\_\_\_  
Paikka ja aika

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Nimenselvennys