

KUTSU ST. LAURENCE GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), kotipaikka Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen syys yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 15.11.2018 klo 18.00 osoitteessa: Kisakallion Urheiluopisto (Peilisali), Kisakalliontie 284, 08360 Lohja.

Kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi toivomme etukäteisilmoittautumisia kokoukseen ma 12.11. mennessä Nexgolfiin. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 16.30.

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. Käsitellään ja päätetään osakasaloitteista 8 kpl (LIITTEET 1-8)
 - Kilpailut ja tapahtumat kentällä (Matti Saarinen, LIITE 1)
 - Peliohjesääntö ja yhtiöjärjestys muutosehdotus (Seppo Siivola, LIITE 2)
 - Sopimuskäytännöt StLG:ssa (Antti Airisto LIITE 3)
 - Muutokset yhtiöjärjestyksen 3 ja 19 pykäliin (Antti Airisto, LIITE 4)
 - StLG:n maksimikustannukset kaudelle 2019 800 000€ ja osakkeiden määrän vähennys 1200 kappaleeseen (Antti Airisto, LIITE 5)
 - Kulta- ja muiden etukorttien lopetus (Antti Airisto, LIITE 6)
 - Pelilippujen vaihtaminen sarjakorttiin (Esko Eronen, LIITE 7)
 - Muutos yhtiöjärjestykseen mahdollisuudesta osakkeen lepäämiseen jättämiseksi kaudesta 2020 alkaen (Esko Eronen, LIITE 8)
7. Päätetään ylimääräisestä velanlyhennyksen rahastoinnista 2018 lahjoitettujen osakkeiden (50 kpl, 20.552,50€) osalta
8. Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio, investoinnit ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus (LIITE 9) sekä päätetään lainanlyhennyksen rahastoinnista kerättyjen rahoitusvastikkeiden verran
9. Vahvistetaan vuoden 2019 peliohjesääntö ja nuoriso- ja junioripelioikeuksista perittävät maksut (LIITE 10)

10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrästä

12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten (Riikka Hirvisalo-Oja, Sami Somerkallio, Pekka Leskinen ja Kimmo Backman) tilalle seuraavalle 3-vuotiskaudelle
Erovuoroiset ovat antaneet suostumuksen jatkolle.

13. Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä

14. Kokouksen päättäminen

Lohjalla 23.10.2018

St. Laurence Golf Oy, Hallitus

LIITTEET:

1.Osakasaloitteet (8kpl)

2. Ehdotus vuoden 2019 peliohjesäännöksi sekä nuoriso- ja junioripelioikeuksista perittävät maksut

3. Vuoden 2019 talousarvio, investoinnit ja vastikkeiden suuruus

Liitteet kotisivujen yhteydessä olevassa Materiaalisalkussa / Yhtiö