

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

St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), kotipaikka Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **9.4.2019** klo 18.00 osoitteessa: YHTIÖN KLUBITALO, Gunnarlankatu 210, 08200 Lohja.

### **ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaus ja kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen osanottajien toteaminen
6. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen (liite 1)
7. Esitetään vuoden 2018 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 Kaj Lindenin aloite yhtiöjärjestyksen muutoksista (Liite3)
13. Käsitellään osakas Kaj Lindenin yhdenvertaisuuden loukkaamista koskeviin väitteisiin perustuva aloite (liite 4)
14. Käsitellään osakas Matti Saarisen yhdenvertaisuuden loukkaamista koskeviin väitteisiin perustuvat aloitteet (liitteet 5-7)
15. Käsitellään osakas Esko Erosen aloite yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (liite 8)
16. Kokouksen päätös

### **St. Laurence Golf Oy**

#### **Hallitus**

Liitteet:

1. Tasekirja, sisältäen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 2018 (liite 1)
2. Tilintarkastuskertomus (liite 2)
3. Osakasaloitteet (liitteet 3-8)

Kokousasiakirjat ovat saatavilla kotisivujen yhteydessä olevasta Materiaalisalkusta. [www.stlg.fi](http://www.stlg.fi) -> yhtiö -> materiaalisalkku. <https://stlg.fi/oy/materiaalisalkku/> (tunnukset ovat samat, kuin Nexgolfiin) Kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi toivomme **etukäteisilmoittautumisia kokoukseen 5.4 mennessä** Nexgolfiin, kiitos.