

KUTSU ST. LAURENCE GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

St. Laurence Golf Oy (y-tunnus: 0732254-7), kotipaikka Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 5.11.2019 klo 18.00 osoitteessa: Klubitalo, Gunnarlankatu 210, 08200 Lohja. Valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 16.30. Kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi toivomme etukäteisilmoittautumisia kokoukseen 30.10.2019 mennessä Nexgolfiin tai soittamalla toimistolle 019-357 821.

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. Osakas Lindenin aloite yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 ja 14 §:ien muuttamisesta ja 19 §:n poistamisesta. Aloitteiden tarkoitus on muuttaa vastikkeetta yhtiölle vastaanotettavien osakkeiden määrä yhtiökokouksen vuosittain päätettäväksi ja yhtiövastikkeen jakaminen pelioikeus- ja hallintokulumaksuihin (liitteet 1 ja 2).
7. Päätetään ylimääräisestä velanlyhennyksen rahastoinnista 2019 lahjoitettujen osakkeiden (10 kpl, 3.553,32 €) osalta
8. Vahvistetaan vuoden 2020 talousarvio, investoinnit ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus (liite 3) sekä päätetään lainanlyhennyksen rahastoinnista kerättyjen rahoitusvastikkeiden verran
9. Vahvistetaan vuoden 2020 peliohjesääntö ja nuoriso- ja junioripelioikeuksista perittävät maksut (liite 4)
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrästä
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten (Martti Savelainen ja Jarmo Henriksson) tilalle seuraavalle 3-vuotiskaudelle. Hallituksen esitys on, että nykyiset jäsenet jatkavat.
13. Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
14. Kokouksen päättäminen

Lohjalla 17.10.2019

St. Laurence Golf Oy, Hallitus

LIITTEET:

1. Vuoden 2020 talousarvio, investoinnit ja vastikkeiden suuruus
2. Ehdotus vuoden 2020 peliohjesäännöksi, sekä nuoriso- ja junioripelioikeuksista perittävät maksut
3. Osakasaloitteet (2 kpl)

Liitteet löytyvät kotisivujen yhteydessä olevasta Materiaalisalkusta. www.stlg.fi -> Yhtiö -> Materiaalisalkku. Tunnukset materiaalisalkkuun ovat samat, kuin Nexgolfin. Kokousmateriaali on saatavilla myös toimistolta sen aukiolojen aikana.