

KUTSU ST. LAURENCE GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

St. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), kotipaikka Lohja kutsuu osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.4.2021 klo 18.00 alkaen etäkokouksena, vallitsevan koronapandemian vuoksi. Kokouksen lähetyspaikkana on St. Laurence Golfin Klubitalon kokoustila.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n edellyttämät varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Yhtiökokouksen materiaali löytyy yhtiön kotisivujen yhteydessä olevasta Materiaalisalkusta.

Yhtiön uuden strategian esittely tapahtuu kokouksen avauksen yhteydessä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Saman lainkohdan mukaan myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin ole määrätty. Koska St. Laurence Golf Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään etäkokouksena siten, että kokouspaikalla on fyysisesti läsnä vain tarvittavat kokousvirkaillijat.

Kokoukseen voi siis osallistua vain etäyhteydellä. Yhtiökokous järjestetään ulkopuolisen palveluntarjoajan Prospectum Oy:n ProspectumLIVE-kokousalustalla. Osallistujalla on oltava käytössään tietoliikenneyhteyden mahdollistava tietokone, tabletti tai älypuhelin, jolla voi avata kokoussivun internet-selaimeen (suositellut internet-selaimet: Chrome, Firefox, Edge tai Safari). Kokoussivun henkilökohtaiset osallistumislinkit lähetetään ilmoittautuneille osallistujille sähköpostitse kokouspäivän aamuna eli keskiviikkona 28.4.2021 klo 12.00.

Osallistujat pääsevät liittymään kokoussivun kautta Teams-kokoukseen. Puheoikeutta kokouksessa käytetään pääosin kokoussivulla olevan Keskustelu-ikkunan kautta. Mahdolliset äänestykset avataan kokoussivun Keskustelu-ikkunan yläpuolelle. Äänestyksissä kullakin osallistujalla käytettävissä oleva äänimäärä huomioidaan ProspectumLIVE-järjestelmän kautta automaattisesti ilmoittautumisen ja sen pohjalta toimitettavan henkilökohtaisen kokouslinkin perusteella. Prospectum Oy huolehtii kokouksen tekniikasta ja teknisestä tuesta.

Mikäli et osallistu itse kokoukseen, voit valtuuttaa jonkun muun edustamaan itseäsi kokouksessa. Mikäli osake on kahdella tai useammalla nimellä, tarvitsee kokousedustaja valtakirjan kaikilta omistajilta. Toimita valtakirja(t) etukäteen toimistoon. Valtakirjan voit lähettää postitse St. Laurence Golf Oy, Gunnarlankatu 210, 08200 Lohja tai skannattuna osoitteeseen susanna.holm@stlg.fi. Valtakirjan tulee olla perillä viimeistään perjantaina 23.4.2021 klo 12.00.

Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostiosoitteeseen susanna.holm@stlg.fi viimeistään maanantaina 26.4.2021 klo 12.00, jotta saamme tehtyä kokousvalmistelut hyvissä ajoin. Ilmoita samalla myös mihin sähköpostiosoitteeseen haluat vastaanottaa kokouksen henkilökohtaisen osallistumislinkin. Ilmoittautuneille lähetetään kokouspäivän aamuna eli keskiviikkona 28.4.2021 klo 12.00 sähköpostitse henkilökohtainen kokouslinkki sekä tarkemmat kirjalliset ohjeet osallistumisesta etäkokoukseen.

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 2020 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen (liite 1)
7. Esitetään vuoden 2020 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. Kokouksen päätös

Lohjalla 29.3.2021

St. Laurence Golf Oy

Hallitus

Liitteet: (nämä löytyvät materiaalisalkusta, ohjeet alla)

1. Tasekirja sisältäen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 2020 (liite 1)
2. Tilintarkastuskertomus (liite 2)

Kokousasiakirja liitteineen tilikaudesta ovat saatavilla kotisivujen yhteydessä olevasta Materiaalisalkusta 31.3.2021 lähtien.

www.stlg.fi -> yhtiö -> materiaalisalkku (tunnukset ovat samat, kuin Nexgolfiin)

<https://stlg.fi/oy/materiaalisalkku/>