

## **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 27.4.2022 klo 18.00 alkaen Klubitalolla**, osoitteessa Gunnarlankatu 210, 08200 Lohja.

### **ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaus ja kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen osanottajien toteaminen
6. Päätetään MyGolf Oy:n kanssa tehdyn sovintosopimuksen hyväksymisestä (liite 1) sekä sopimuksen tarkoittamasta suunnatusta hankinnasta (liite 2)
7. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen (liite 3)
8. Esitetään vuoden 2021 tilintarkastuskertomus (liite 4)
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen voitto antaa aihetta
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiön haltuun otettavista pelioikeuksista
13. Kokouksen päätös

**Lohjalla 13.4.2022**

**St. Laurence Golf Oy**

**Hallitus**

Liitteet:

1. Sovintosopimus St. Laurence Golf Oy:n ja MyGolf Oy:n välillä
2. Hallituksen esitys suunnatusta hankinnasta
3. Tasekirja, sisältäen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 2021
4. Tilintarkastuskertomus

Kokousasiakirja liitteineen tilikaudesta ovat saatavilla kotisivujen yhteydessä olevasta Materiaalisalkusta 20.4.2022 lähtien.

[www.stlg.fi](http://www.stlg.fi) -> yhtiö -> materiaalisalkku (tunnukset ovat samat, kuin Nexgolfiin)

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

Ilmoittauduthan Nexgolfiin, kiitos. Kokouksessa ei ole tarjoilua.