

KUTSU ST. LAURENCE GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

St. Laurence Golf Oy (y-tunnus: 0732254-7), kotipaikka Lohja, kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 14.11.2022** klo 18.00 osoitteessa **Kisakallion Urheiluopisto**, auditorio, Kaarina Karin tie 4, 08360 Lohja. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00.

Toivomme etukäteisilmoittautumisia 11.11.2022 mennessä Nexgolfin tai ilmoittautumalla toimistoon. Kokouksessa ei ole tarjoilua.

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. Vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio, investoinnit ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus (liite 1), päätetään lainanlyhennyksen rahastoinnista ja käsitellään GoGolf Oyj:n osakasaloite (liite 2).
7. Vahvistetaan vuoden 2023 peliohjesääntö ja nuoriso- ja junioripelioikeuksista perittävät maksut (liite 3) sekä käsitellään osakas MyGolf Oy:n ja osakas GoGolf Oyj:n osakasaloitteet vuoden 2023 peliohjesääntöön (liitteet 4 ja 5).
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten (Martti Savelainen ja Jarmo Henriksson) tilalle seuraavalle 3-vuotiskaudelle
11. Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä. Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Mauri Eskelinen. Tilintarkastaja on valittu tehtävänsä toistaiseksi, joten tarvetta uudelleevalintaan ei ole.
12. Päätetään ylimääräisestä velanlyhennyksen rahastoinnista vuonna 2022 lahjoitettujen osakkeiden (10 kpl), 1 858,70€ osalta
13. Kokouksen päättäminen

Lohjalla 27.10.2022

St. Laurence Golf Oy
Hallitus

LIITTEET:

1. Vuoden 2023 talousarvio ja vastikkeiden suuruus
2. GoGolf Oyj:n osakasaloite vuoden 2023 talousarvioksi
3. Ehdotus vuoden 2023 peliohjesäännöksi sekä nuoriso- ja junioripelioikeuksista perittävät maksut
4. MyGolf Oy:n esitys peliohjesäännöksi 2023
5. GoGolf Oyj:n esitys peliohjesäännöksi 2023 (peliliput)

Liitteet kotisivujen yhteydessä olevassa Materiaalisalkussa / Yhtiö. Kokousmateriaali on myös saatavilla toimistolta toimiston aukiolojen aikana.