

18.3.2025

GOLF TALMA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka: Golf Talma, klubitalo
Nygårdintie 115
04240 Talma

Aika: tiistai 1.4.2025, klo 18.00

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja
- 3 Valitaan kokouksen sihteeri
- 4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
- 5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsut yhtiön kokouksiin toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla ne yhtiön verkkosivuilla ja sähköpostitse osakkeenomistajan ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Kokouskutsu on julkaistu yhtiön verkkosivuilla sekä lähetetty sähköpostitse 18.3.2025.

- 6 Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo
- 7 Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- 8 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 9 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta
- 10 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 11 Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto- ja tappiovarojen tilille.

Hallituksessa on oltava vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Jäseniä on tällä hetkellä viisi.

18.3.2025

- 12 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
- Nykyään hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
- 13 Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle
- Hallituksen kokoonpano on ollut Mika Majoinen (puheenjohtaja), Jukka Happonen (varapuheenjohtaja), Kirsi Ahlfors, Petri Jantunen ja Timo Heikkilä. He ovat antaneet suostumuksensa hallituksen jäseniksi tulevalle toimikaudelle.
- 14 Valitaan tilintarkastaja seuraavalle toimintakaudelle
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Joonas Selenius.
- 15 Muut asiat
- 16 Kokouksen päättäminen