



HIRVIHAARAN GOLF OY

YHTIÖKOKOUS 26.02.2019 klo 18.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja hallituksen puheenjohtajan katsaus kauteen 2018
2. Kokoustoimihenkilöiden valinta.

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2).

3. Osallistujien ja edustettujen osakkeiden toteaminen.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely.

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Hallitus esittää, että tilikauden 2018 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.

8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 4 287,10 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Tilintarkastajan lausunto.

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota kertakorvauksena 500,00 € / vuosi. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

12. Vuoden 2019 talousarvion esittely.

13. Osakkailta perittävien rahoitus- ja hoitovastikkeen suuruus ja maksuajankohta.

Hallitus esittää, että päätetään rahoitus- ja hoitovastike kaudelle 2019, 820,00 euroa á yksi pelioikeus, jakautuen 210,00 (alv 0%) euron rahoitusvastikkeeseen ja 610,00 (sis. alv 10%) euron hoitovastikkeeseen. Hoitovastikkeen eräpäivä on 31.3.2019.



14. Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 2019.

Hallitus esittää, että kuluvan tilikauden talousarvio vahvistetaan.

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta.

Hallitus esittää tilintarkastajaksi tilintarkastus-yhteisö KS Tilintarkastus Oy:tä, päävastuullisena tilintarkastajana HT Antti Tusa.

16. Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättäminen.

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy esitetyt muutokset.

17. Osakeannin järjestäminen ja osakepääoman korottaminen

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää osakepääoman korottamisen ajalla 1.3.2019 – 31.1.2020 yhtiöjärjestyksessä olevien 10 kappaleen A-sarjan, 19 kappaleen B-sarjan, 21 kappaleen C-sarjan ja 200 kappaleen F-sarjan osakkeiden osakeannilla hintaan

A-sarjan osake 500,00 euroa / kpl
B-sarjan osake 1000,00 euroa / kpl
C-sarjan osake 2000,00 euroa / kpl
F-sarjan osake 500,00 euroa / kpl

Osakkeet ovat vapaasti merkittävässä aikaisemmasta omistuksesta riippumatta. Osakkeen jo omistaville annetaan etuoikeus uusien osakkeiden merkintään. A-, B-, C- ja F-osakkeet on merkittävä 1.3.2018 – 31.1.2019 välisenä aikana ja maksu osakkeista on suoritettava laskun mukaan. Jos osakkeita jää myymättä, myymättömät osakkeet siirretään seuraaviin osakeanteihin.

Osakkeiden merkintähinnasta kirjataan osakepääomaan 140,00 euroa ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääomaa korotetaan minimissään 140,00 euroa ja maksimikorotus on 35 000,00 euroa.

18. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Esitetään hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi henkilöä.

19. Hallituksen jäsenet

Nykyisestä hallituksesta jatkohalukkuutensa ovat ilmaisseet: Mikko Häikiö, Esa Kiu-ru, Sami Saarikivi ja Antti Örn.

20. Muut asiat.

21. Kokouksen päättäminen.