

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka: Keskiyöllä 29.7.2016 klo 18.00 – 20.15
Kotojärvi Golfklubitalo,
osoite Kotojärventie 15, 07150 Laukkoski, Pornainen

- 1 Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Björn Fredriksson avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.
- 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokouksen sihteerin
Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Mikael Wirén.
- 3 Luettelo kokouksen osanottajista, osakkeista ja äänimääristä
Kokouksessa oli läsnä 28 osakasta, jotka edustivat 1124 osaketta ja 1124 ääntä.
- 4 Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin.
- 6 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Desirée Wirén ja Mats-Peter Fredriksson, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
- 7 Käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat:
 - 7.1 - esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
- esitetään tilintarkastuskertomus
- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Hallituksen puheenjohtaja Björn Fredriksson esitteli tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen. Käytiin keskustelu tilinpäätöksestä.
Esiteltiin tilintarkastuskertomus.
Päätettiin tuloslaskelma ja taseen vahvistamisesta äänestyksellä (1069 kyllä-ääntä / 51 ei-ääntä)
Päätettiin kirjata tappio taseeseen edellisen vuoden voitto/tappio tilille.

- 7.2 - päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin olla myöntämättä vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle (1 kyllä-ääntä / 51 ei-ääntä)
Mats-Peter Fredriksson äänesti Frendypartnersin 600 osakkeella kyllä, mutta epäselvän jäviystilanteen takia sovittiin että ääniä ei tässä vaiheessa lasketa mukaan vaan jäviyskysymykseen haetaan selvyys seuraavaan yhtiökokoukseen.

- 8 Omien osakkeiden lunastus
Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus ottamaan vastaan lahjoituksena Oy Kotojärvi Golf Ab:n B- C- tai D-osakkeita maksimissaan 20 kappaletta kuolinpesiltä tai henkilöiltä, jotka sairauden tms. syyn takia ovat pysyvästi estyneenä käyttämään pelioikeuttaan.
Valtuutus on voimassa 29.7.2017 saakka.

9 Muut asiat

Osakkaiden puheenvuoroissa tuotiin esiin tarve voida päästä eroon osakkeista tai vastikkeenmaksuvelvollisuudesta myös muista syistä kuten työn perässä matkustaminen ja erilaiset esteet pelaamiselle.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.15.

Vakuudeksi

Pornaisissa 7.8.2016



Mikael Wiren
puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Pornaisissa 7.8.2016



Desirée Wirén



Mats-Peter Fredriksson