

SYYSKOKOUS

Aika ja paikka: Keskiviikkona 3.1.2018 klo 18.30 – 21.00
Kotojärvi Golfin klubitilo,
osoite Kotojärventie 15, 07150 Laukkoski, Pornainen

Läsnä: 38 osakasta jotka edustivat 1126 ääntä

- 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 Wiren.
- 3§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Tainio ja Eero Soramies, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
- 4§ Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5§ Vahvistettiin kokouksen työjärjestys seuraavalla muutoksella
Päätettiin yhdistää pykälät 6§ ja 7§.
- 6§ Vahvistettiin talousarvio seuraavalle vuodelle ja päätettiin vastikkeen suuruudesta
Björn Fredriksson esitti talousarvion joka keskustelun jälkeen vahvistettiin.
Päätettiin keskustelun jälkeen osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vuoden 2018 vastikkeen suuruudeksi 750,-
- 7§ Hallituksen jäsenten lukumäärä, heidän palkkionsa ja jäsenet vuodelle 2018
Hallitukseen valittiin Björn Fredriksson, Hannu Aarrelampi, Jaakko Ketola ja Mats-Peter Fredriksson.
Kokouspalkkioita ei makseta, mutta matkat kodin ja kokouspaikan välillä korvataan verottajan määräämän verottoman kilometrikorvauksen mukaan.
- 8§ Tilintarkastajan valinta
Todettiin että nykyinen tilintarkastaja KHT Timo Helle ja varatilintarkastaja KHT Martin Baltscheffsky ovat Yhtiöjärjestyksen 13§ pykälän mukaan valittu tehtävään toistaiseksi ja ne jatkavat tehtävissään.
- 9§ Yhtiökokouksen pyytämä selvitys vastikesaamisista
Yhtiökokous velvoitti hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin Björn Fredrikssonin passivoimien osakkeiden maksamattomien vastikkeiden perimiseksi.
- 10§ Pelioikeuksien haltuun ottaminen Nordic Golf Investment Ltd:ltä.
Yhtiökokous esitti pontteen että hallitus selvittää mahdollisuuden Nordic Golf Investment LTD:n omistamien osakkeiden lunastamiseen ja esittää ratkaisuehdotuksen seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä.

- 11§ Valtakirja hallitukselle ottaa vastaan golfosakkeita, max. 30 kpl.
Päätettiin valtuuttaa hallitus ottamaan vastaan korkeintaan 30 golfosakkeita lahjana sellaisilta osakkailta jotka eivät iän tai terveyden takia pysty pelamaan osakkeellaan. Kaikki erääntyneet maksut sekä vuoden 2018 yhtiövastike tulee olla maksettu. Vuoden 2018 pelioikeus on luovuttajan käytettävissä.
- 12§ Muut asiat
Esitettiin hallitukselle toivomus että osakkaiden simulaattorimaksu osakkaille tulisi olla pienempi.
- 13§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.00

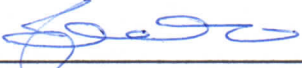
Vakuudeksi


Pornaisissa 15.1.2018


Mikael Wiren
puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Pornaisissa 15.1.2018


Jukka Tainio


Rero Soramies