

TUUSULAN GOLFKLUBI OY

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika 11.1.2023 klo 18.00

Paikka Krapa hotelli, kokoustila Vintti. Rantatie 2, 04310 Tuusula sekä Teams-etäyhteydellä
Ennakko ilmoittautuminen 11.1.2023 klo 10:00 mennessä: toimisto@tgk.fi

Esityslista

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle:
 - puheenjohtaja
 - sihteeri
 - kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 - kaksi ääntenlaskijaa
- 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Esitetään yhtiön tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen.
- 6 § Esitetään tilintarkastuskertomus
- 7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 8 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 9 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tilikauden tulos antaa aihetta.
- 10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
- 11 § Päätetään talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2023.
- 12 § Päätetään yhtiövastikkeiden suuruudesta.

Hallituksen ehdotus hoitovastikkeesta, sis alv 10 %:

A- ja E-osake	858,00 €
B-, C, F- ja G-osake	1716,00 €
D-osake	429,00 €

Hallituksen ehdotus rahoitusvastikkeesta, alv 0 %:

A- ja E-osake	84,00 €
B-, C, F- ja G-osake	168,00 €
D-osake	42,00 €

- 13 § Hallitus ehdottaa, että vuoden 2023 rahoitusvastikkeet rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.
- 14 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
- 15 § Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaa pyydetään lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojenjaoksi.
- 16 § Muut asiat
Selvitys yhtiön haltuun otettujen pelioikeuksien vuokraamisesta ja vuokratuottojen kohdistamisesta vuosilta 2018-2022
- 17 § Kokouksen päättäminen

HALLITUS

Kokoukseen osallistuminen

Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Saman lainkohdan mukaan myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin ole määrätty.

Koska Tuusulan Golfklubi Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään siten, että kokoukseen on mahdollista osallistua sekä kokouspaikalla fyysisesti läsnä että etänä Teams-etäyhteydellä.

Kokoukseen osallistuminen paikan päällä. Pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen ennakkoon kokouksen kahvitarjoilun järjestämiseksi. Ilmoittautua voi joko sähköpostilla, puhelimitse 0207 349 050 tai nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta viimeistään 8.1.2023.

Kokoukseen osallistuminen Teams-sovelluksella. Osakkeenomistajan tai tämän valtuutetun tulee ilmoittaa ENNAKKOON joko sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tgk.fi tai nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään 11.1.2023 kello 10:00 mennessä se sähköpostiosoite, jolla osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu osallistuu kokoukseen. Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen 11.1.2023 kello 15:00 jälkeen.

Mikäli osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu ei pääse liittymään kokoukseen tai kokouksen aikana ohjelman käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme soittamaan puhelinnumeroon 0207 349 050.

Teamsia voi käyttää joko työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella (Edge tai Chrome -selain) tai mobiililaitteen sovelluksella.

Mahdolliset äänestykset toimitetaan paikan päällä suljettuna lippuäänestyksenä, etäyhteydellä osallistuvien äänestys toteutetaan äänestyskoppi.fi-palvelussa. Mahdollisessa äänestystilanteessa ohjeet äänestyksen toteutustavasta kerrotaan läsnäolijoille tarkemmin.

Kirjallinen valtakirja tulee toimittaa yhtiön toimistoon sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tgk.fi viimeistään 11.1.2023 kello 10:00 mennessä tai ilmoittautumislomakkeen kautta nettisivulta.