

TUUSULAN GOLFKLUBI OY

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika 14.4.2022 klo 18.00

Paikka Tuusulan Golfklubi, Kirkkotie 51, 04310 Tuusula

Kokous järjestetään Teams-etäyhteydellä

Ennakko ilmoittautuminen 14.4.2022 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 2022.
- 12 § Päätetään yhtiövastikkeiden suuruudesta.

Hallituksen ehdotus hoitovastikkeesta:

A – ja E – osake	790 € sis. alv 10%
B-, C, F- ja G-osake	1580 €
D-osake	395 €

Hallituksen ehdotus rahoitusvastikkeesta:

A – ja E – osake	85 €
B-, C-, F ja G- osake	170 €
D-osake	42,50 €

- 13 § Hallitus ehdottaa, että vuoden 2022 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.

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 etäkokouksena siten, että kokouspaikalla on fyysisesti läsnä enintään hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä muita kokousvirkilliöitä. Muut osallistuvat kokoukseen vain etäyhteydellä.

Kokoukseen voi siis osallistua vain etänä Teams-sovelluksella. Tästä syystä osakkeenomistajan tai tämän valtuutetun tulee ilmoittaa ENNAKKOON sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tgk.fi viimeistään 14.4.2022 kello 10:00 mennessä se sähköpostiosoite, jolla osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu osallistuu kokoukseen. Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen 14.4.2022 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 nimenhuutoäänestyksenä, jolloin kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri luettelee yksi kerrallaan jokaisen läsnäolijan nimen. Mahdollista myös on, että äänestys toimitetaan sähköisesti kokouksessa tarkemmin kerrottavalla tavalla.

Kirjallinen valtakirja tulee toimittaa postitse yhtiön toimistoon sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tgk.fi viimeistään 14.4.2022 kello 10:00 mennessä.