

TAWASTIA GOLF & COUNTRY CLUB OY
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.2.2020 KLO 19.30
Tawast Golf klubiravintola, Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen työjärjestys
6. Osanottajien toteaminen
7. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
12. Vahvistetaan talousarvio 2020
13. Päätetään osakkeenomistajilta mahdollisesti perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden määrät.
14. Päätetään L-osakkeen muuntomaksun suuruudesta.
15. Päätetään mahdollisen investointirahaston perustamisesta ja osakkeenomistajilta perittävien rahastomaksujen määrästä
16. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien ja varatilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista.
17. Valitaan hallituksen jäsenet.
18. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen