**TAWASTIA GOLF & COUNTRY CLUB OY**

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.2.2023 KLO 19.30**

**Tawast Golf klubiravintola, Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna**

**Esityslista**

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Kokouksen työjärjestys

6. Osanottajien toteaminen

7. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022

8. Esitetään tilintarkastuskertomus

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

12. Vahvistetaan talousarvio 2023

13. Päätetään Golfosakkeiden (A-, B-, C- ja D-osakkeet) osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden suuruudesta

14. Päätetään Golfosakkeen (A- ja B-osakkeet) muuntamisesta L-osakkeeksi perittävän muuntomaksun suuruudesta

15. Päätetään mahdollisen investointirahaston perustamisesta ja osakkeenomistajilta

perittävien rahastomaksujen määrästä

16. Päätetään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista

17. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

18. Valitaan hallituksen jäsenet

19. Valitaan tilintarkastajat

20. Osakkeiden A5, B229 ja B310 pelioikeuksien luovuttaminen yhtiön hallintaan

21. Muut asiat

22. Kokouksen päättäminen