

**TAWASTIA GOLF & COUNTRY CLUB OY**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.2.2025 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.- 31.12.2024
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 2025
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. Muut asiat
21. Kokouksen päättäminen