



KOKOUSKUTSU

Kankaisten Golfpuisto Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen keskiviikkona 12.4.2023 klo 18:00 Kankaisten Golfin klubitalolla, osoitteessa Maskuntie 281, 21250 Masku.

Osallistujien ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus klubitalon alakerrassa klo 17:15 alkaen.

Ilmoittautuminen ei ole edellytys kokoukseen osallistumiselle, mutta kokousjärjestelyjen takia pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne ennakoon viimeistään tiistaina 11.4.2023 kello 8:00.

Kokouksen ennakkoilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: <https://kgm.fi/?survey=dbb862db>

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 §:n varsinaisessa kevätyhtiökokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat. Lisäksi käsitellään vuonna 2023 kerättävien rahoitusvastikkeiden lainanlyhennysosuuden ja lainanosuusmaksujen kirjaaminen lainanlyhennysrahastoon, hallituksen esitys ylimääräisestä hoitovastikkeesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen hallituksen jäsenmäärän osalta.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitellään tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta
6. Esitellään tilintarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
Hallituksen esitys: kirjataan tilivuoden 2022 tulos oman pääoman voitto / tappiotilille
10. Päätetään ylimääräisen hoitovastikkeen perimisestä kauden 2023 aikana
Hallituksen esitys: Peritään 70€ (sis. alv.) ylimääräinen hoitovastike toukokuussa 2023 korjaus- ja kehityssuunnitelman rahoittamiseksi.
11. Päätetään vuonna 2023 kerättävien rahoitusvastikkeiden lainanlyhennysosuuden kirjaaminen lainanlyhennysrahastoon ja vuonna 2023 maksettavien lainanosuusmaksujen kirjaaminen lainanlyhennysrahastoon
12. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (7§ Hallitus)
Hallituksen esitys. Hallituksen jäsenmäärä jatkossa 5-7, aiemman 7 sijaan.
13. Muut mahdolliset asiat (ei päätöksiä)
14. Kokouksen päättäminen

Yhtiön tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiökokoukselle mahdollisesti tehdyt ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä pe 7.4.2023 alkaen yhtiön toimistossa, osoite Maskuntie 281, 21250 Masku sekä Kankaisten Golfin kotisivuilla www.kgm.fi osakassivuilla. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennös asiakirjoista.

Maskussa 27.3.2023

Kankaisten Golfpuisto Oy
Hallitus