



Kokouskutsu

Kankaisten Golfpuisto Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona joulukuun 14. päivänä 2022 klo 18.00 Kankaisten Golfin klubitalolla, osoitteessa Maskuntie 281, 21250 Masku.

Kahvitarjoilu, ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistaminen kokouspaikalla klo 17.30 alkaen.

Riittävien tarjoilujen järjestämiseksi suosittelemme kaikille ennakkoilmoittautumista kokoukseen. Ennakkoilmoittautuminen ei ole kuitenkaan edellytys kokoukseen osallistumiselle. Ennakkoilmoittautuminen kokoukseen viimeistään sunnuntaina 11.12.2022.

Kokouksen ennakkoilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: <https://kgm.fi/?survey=11d2a7a6>

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 §:n syysyhtiökokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
6. Esitellään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus tilikaudelle 2023 (liite 1)
7. Hoito- ja rahoitusvastikkeiden perusteet ja suuruus sekä talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 2023. Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tekemään toimintavuoden 2023 aikana päätöksen enintään 500.000€:n suuruisen ja enintään kymmenen vuoden mittaisen yhtiölainan ottamisesta uuden lähipelientän rakennuskustannusten sekä muiden lähipelientän rakentamiseen liittyvien toimenpiteiden kattamiseksi.
8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja kustannusten korvauserusteet (ohje luotamustoimissa toimiville annettavista eduista, liite 2)
9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
10. Kankaisten Golf ry:n nimeämän hallituksen jäsenen toteaminen ja muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle erovuoroisten tilalle. Erovuoroiset:
 - Harri Lehto (ei käytettävissä jatkokaudelle)
 - Iiro Junnila (käytettävissä jatkokaudelle)
 - Raimo Miettinen (käytettävissä jatkokaudelle)
11. Muut asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita
12. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsussa mainitut liitteet ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään torstaina 8.12.2022 yhtiön toimistossa, osoite Maskuntie 281, 21250 Masku sekä Kankaisten Golfin kotisivuilla www.kgm.fi. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennös asiakirjoista.

Maskussa 23.11.2022

Kankaisten Golfpuisto Oy:n hallitus