



TORNIO GOLF OY YHTIÖKOKOUS asialista

Aika Torstai 19.1.2023 klo 18.00 alkaen

Paikka Park Hotel, Itäranta 4 95400 TORNIO, auditorio

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Lounais-Lappi lehdessä 5.1.2023 sekä yhtiön kotisivuilla. Kokous on laillisesti kutsuttu koolle ja on päätösvaltainen

5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Osanottajamäärän toteaminen
7. Käsitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksen
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Hallitus esittää voiton kirjaamista aikaisempien tilikausien voittovaroihin.

11. Vahvistetaan talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi

Hallitus esittää, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuudet myöntää yhtiöjärjestyksen 3 §:stä ilmenevien pelioikeuksien lisäksi muita pelioikeuksia kentän kapasiteetin niin salliessa.

12. Päätetään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus ja rahoitusvastikkeen rahastointi

Hallitus esittää hoitovastikkeen suuruudeksi 695,45 euroa + alv (10%) 69,55 euroa, yhteensä 765,00 euroa

Eräpäiväksi esitetään 31.3.2023.

Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeet suoritetaan osakeantiehtojen mukaisina:

2010 osakeantiosakkeille: lyh.165,16 e + korko 17,98 e + 1,80 e (alv 10 %) yht. 184,93 euroa.



2011 osakeantiosakkeille: lyh.186,67 e + korko 26,15 e + 2,62 e (alv 10 %) yht. 215,44 euroa.

Eräpäiväksi esitetään 6.2.2023.

Lainan lyhennykset rahastoidaan vuosittain, eikä näin ollen ole verotuksessa vähennyskelpoisia.

13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kymmenen jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kunakin vuonna aina kolmannes on erovuorossa.

Hallituksesta ovat erovuorossa Toni Mäenalanen ja Kimmo Pruikkonen. Molemmat antaneet suostumuksen uudelleen valintaan. Henna Ekonoja ja Jyrki Hyykoski ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksesta.

15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Vuoden 2021 ja 2022 tilintarkastajana on ollut KHT Tapio Raappana, KPMG Oy.

16. Muut asiat

Tornio Golf Oy ja Meri-Lapin Golfklubi ry ovat aloittaneet yhteisen strategian laatimisen. Yhteinen strategia valmistuu kevään 2023 aikana.

17. Kokouksen päättäminen