

ESITYSLISTA

Aika lauantai 7.3.2020 klo 10.00
Paikka Linna-hotelli, Kaikulantie 86, 19600 Hartola

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitetään

6. tilinpäätös (Tulos, Tase ja Toimintakertomus)
7. tilintarkastuskertomus
8. toimintasuunnitelma kaudelle 2020

Päätetään

9. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
10. vahvistetun taseen mukaisen tappion siirtämisestä aikaisempien vuosien voitto/tappio tilille;
11. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
12. hallituksen jäsenten määrästä;
13. talousarvion vahvistamisesta, mukaan lukien hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudet, kuluvalle tilikaudelle;
14. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
15. Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus on että: Lisätään kohtaan 2§ Yhtiön toimiala, nykyisen toimialan lisäksi ”ja kaikki muu laillinen liiketoiminta”.
16. Hartola Golf Oy:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta:

Hallitus ehdottaa Hartola Golf Oy:n 7.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

1. Maksullinen osakeanti
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan. Hallitus päättää luovutushinnan.

2. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 100 kappaletta, C-osakkeita.
3. Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa toistaiseksi.
Hallituksen valtuutus ei koske suunnattua osakeantia.

Valitaan

17. Hallituksen jäsenet, kahden erovuorossa olevan tilalle;
18. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

Kokouksen päättäminen

19. Päätetään kokous