

HARTOLA GOLF OY

YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika sunnuntai 18.2.2018 klo 12.00
Paikka Linna Hotelli, Kaikulantie 86, 19600 Hartola

1. Kokouksen avaus
 - Hallituksen Puheenjohtaja Pekka Raitala avasi kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Vepsäläinen ja sihteeriksi Tera Heinonen
3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä
 - Paikalla 21 osakasta joilla yhteensä 54 ääntä
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 - Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Vuokko ja Mikko Ruoppi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina tarvittaessa.
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokous todettiin lailliseksi ja äänivaltaiseksi. Kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Esitetään

6. Tilinpäätös (Tulos, Tase ja Toimintakertomus)
 - Toimitusjohtaja Tera Heinonen esitteli Toimintakertomuksen sekä tuloksen ja taseen. Tuloksen pitkä versio käytiin läpi ja tulo/meno kohdista käytiin hyvää selventävää keskustelua. Huomioitavaa on, että tuloslaskelman rinnalla kulkeva edellisenvuoden tuloslaskelma ei ole vertailukelpoinen koska tilikausi oli poikkeuksellisesti 10kk mittainen.
7. Tilintarkastuskertomus
 - Toimitusjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, jossa tilintarkastajan lausunto oli, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
8. Toimintasuunnitelma kaudelle 2018
 - Toimitusjohtaja esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2018. Toimintasuunnitelman pääviesti on kannattavuuden lisääminen, toimintojen ja palveluiden kustannustehokkuuden kehittämällä. Toimintasuunnitelma on luettavissa nettisivujen materiaalipankissa.

Päätetään

9. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
 - Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.
10. vahvistetun taseen mukaisen tappion siirtämisestä aikaisempien vuosien voitto/tappio tilille;

- Päätettiin vahvistaa, esityksen mukaisesti, tappion siirtämisestä aikaisempien vuosien voitto/tappio tilille.
- 11. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 - Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 12. hallituksen jäsenten määrästä;
 - Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin kuusi (6).
- 13. talousarvion vahvistamisesta, mukaan lukien hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudet, kuluvalle tilikaudelle.
 - Toimitusjohtaja esitteli talousarvion, jonka tulosparannustavoite on 34 755€.
 - Hoitovastikkeen määräksi päätettiin 540€ ja rahoitusvastikkeen määräksi päätettiin 63€.
- 14. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
 - Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
- 15. Yhtiöjärjestyksen 7 § (Vastikkeet) muuttaminen seuraavasti:

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä, lisäämällä pykälään 7 § jo olemassa olevien kohtien jälkeen kappale. "Osakkeen omistaja voi halutessaan luovuttaa osakkeensa yhtiölle hintaan 0€. Ehtona on, että osake on velaton. Ilmoitus luovutuksesta tulee lähettää kirjallisesti yhtiön toimitusjohtajalle. Luovutusilmoituksessa tulee mainita osakkeen numero, omistaja ja yhteystiedot". Päätös oli yksimielinen eikä siitä äänestetty.

Valitaan

- 16. Hallituksen jäsenet, kahden erovuorossa olevan tilalle;
 - Erovuorossa olivat Marja-Riitta Mäkinen ja Teuvo Salento. Molemmat ilmoittivat olevansa käytettävissä. Koska muita ehdokkaita Hallitukseen ei ilmoittautunut, valittiin Marja-Riitta Mäkinen ja Teuvo Salento seuraaviksi kolmeksi vuodeksi hallitukseen. Erovuorossa, seuraavassa yhtiökokouksessa, ovat Pekka Raitala ja Markku Salimäki.
- 17. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
 - Tilintarkastajaksi valittiin Tapani Huopainen (KPMG Oy) ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy

Kokouksen päättäminen

- 18. Päätetään kokous
 - Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.20

Allekirjoitukset ja päiväys

Antti Vepsäläinen (pj)

Tera Heinonen (sihteeri)

Mikko Ruoppi (pöytäkirjan tarkastaja) Pertti Vuokko (pöytäkirjan tarkastaja)