



## HAN-GOLF OY AB

### YHTIÖKOKOUSKUTSU

Han-Golf Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **lauantaina 17.02.2018 klo 10.00 alkaen**.

**Paikka: Hotel Regatta, Torikatu 2, Hanko**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset asiat.

#### **Lisäksi kokouksessa käsitellään:**

- Osakkeiden hankkiminen kuolinpesiltä:

- Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 18 kuukauden ajaksi hankkimaan kuolinpesien haltuun siirtyviä osakkeita. Hankinta edellyttää kuolinpesän kirjallista pyyntöä 6 kuukauden kuluessa osakkaan poismenosta. Hallitus valtuutetaan myös myymään hankitut osakkeet tai vuokraamaan niiden pelioikeudet.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on 3-7 jäsentä.

Erovuorossa olevat jäsenet: Harri Bucht ja Bengt Lindholm.

Han-Golf Oy Ab:n tilinpäätös ajalta 1.11.2016-31.10.2017 on tilattavissa 9.2.2018 alkaen Lena Haanpää:ltä joko puhelimitse numerosta 040-592 7717 tai sähköpostitse osoitteesta lena.haanpaa@hangolf.fi.

#### **Valtakirjat**

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen postitse osoitteeseen Han-Golf Oy Ab, PL 99, 10901 Hanko.

Hangossa 05.01.2018

Han-Golf Oy Ab  
Hallitus

Liitteet: Yhteenveto toimintavuodesta 1.11.2016-31.10.2017  
Yhtiökokouksen esityslista

Vänd →



## HAN-GOLF OY AB

### KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Han-Golf Oy Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls **lördagen den 17.02.2018 kl 10.00.**

**Plats: Hotel Regatta, Torggatan 2, Hangö**

På mötet behandlas de ärenden, som enligt § 14 i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma.

#### **På mötet behandlas även följande ärenden:**

- Införskaffning av aktier från dödsbon:

- Styrelsen föreslår, att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att under 18 månader införskaffa aktier som tillfaller dödsbon. Detta förutsätter en skriftlig begäran av dödsboet senast sex månader sedan personen avlidit. Styrelsen befullmäktigas även att sälja dessa aktierna, eller att hyra ut därtill hörande spelrätter.

Enligt bolagsordningen är antalet styrelsemedlemmar 3-7.

Styrelsemedlemmar i tur att avgå: Harri Bucht och Bengt Lindholm

Han-Golf Oy Ab:s bokslut för tiden 1.11.2016-31.10.2017 kan beställas fr.o.m 9.2.2018 av Lena Haanpää per telefon: 040-592 7717 eller per e-post: lena.haanpaa@hangolf.fi.

#### **Fullmakter**

Eventuella fullmakter bör lämnas vid anmälan eller postas separat till Han-Golf Oy Ab, PB 99, 10901 Hangö.

Hangö den 05.01.2018

Han-Golf Oy Ab  
Styrelsen

Bilagor: Sammandrag av verksamhetsåret 1.11.2016-31.10.2017  
Föredragningslistan för bolagsstämman

Käännä →