

Han-Golf Oy Ab

Varsinainen yhtiökokous, esityslista Ordinarie bolagsstämma, föredragningslista

Aika / Tid: 17.02.2018, klo 10.00.
Paikka / Plats: Hotel Regatta, Hanko/Hangö.
Läsnä / Närvarande: Osanottaja- ja ääniluettelo liitteessä 1.
Deltagar- och röstlängd i bilaga 1.

1. Kokouksen avaaminen.
Mötet öppnas.
2. Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Ääniluettelon vahvistaminen.
Fastställande av röstlängd.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Beslut om mötets laglighet och beslutförbarhet.
5. Esityslistan hyväksyminen.
Godkännande av föredragningslistan för mötet.
6. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja äänten laskijat.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely.
Föredragning av bokslut och revisionsberättelse.
8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita.
Beslut om åtgärder, som föranleds av den fastställda balansräkningen.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören.
11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista.
Beslut om arvoden till styrelsemedlemmar och grunderna för ersättning av resekostnader.
12. Päätetään talousarvion vahvistamisesta, hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen perusteesta ja määrästä.
Beslut om fastställande av budget, grunderna och beloppet för skötselvederlag och finansieringsvederlag.
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-7).
Beslut om antalet medlemmar i styrelsen (3-7).
14. Hallituksen jäsenten valinta.
Val av medlemmar i styrelsen.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta.
Val av revisor och revisorssuppleant.
16. 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.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 aktier, eller att hyra ut därtill hörande spelrätter.
17. Mahdolliset muut asiat.
Eventuella övriga ärenden.
18. Kokouksen päättäminen.
Mötet avslutas.