

Ab Eke Golf Oy

AB EKE GOLF OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
AB EKE GOLF OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tid / Aika: Torsdag / Torstaina 8.3.2018 kl./klo 18.00

Plats / Paikka: Klubbhuset / Klubitalo, Lustigkullavägen 19, Ekenäs/ Tammisaari

FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA

1. Bolagsstämman öppnas
Yhtiökokouksen avaus
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Stämmans laglighet och beslutsförhet konstateras
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Av aktieägarna företrädda aktier och röstetal
Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
5. Godkännande av mötets föredragningslista
Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Presentation av bokslut och verksamhetsöversikt
Tilinpäätöksen ja toimintakatsauksen esittely
7. Presentation av revisionsberättelsen
Tilintarkastuskertomuksen esittely
8. Fastställande av bokslut
Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Beslut om åtgärder, som föranleds av den fastställda balansens vinst eller förlust
Päätös vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod
Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle
12. Fastställande av storleken på de vederlag aktieägarna skall betala till bolaget
Määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus
13. Fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden
Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
14. Beslut om antal medlemmar i styrelsen (5-7), samt val av styrelsemedlemmar
Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä (5-7), sekä hallituksen jäsenten valinta
15. Val av revisor och revisorssuppleant
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16. Övriga ärenden som insänts till styrelsen för behandling
Muut asiat jotka lähetetty hallitukselle käsiteltäväksi
 - Inga övriga ärenden
 - Ei muita asioita
17. Mötets avslutande
Kokouksen päättäminen