



Aika Torstai 14. maaliskuuta 2019 klo 18.00 alkaen

Paikka Kentän klubirakennus
Anistenkatu 1, 24100 Salo

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen järjestäytyminen

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa / ääntenlaskijaa

3 Ääniluettelon laatiminen

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 Työjärjestyksen hyväksyminen

6 Yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaista yhtiökokousta koskevat asiat

- Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja osakeyhtiölain edellyttämät toimintakertomuksen tiedot
- Esitetään tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista
- Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle ja osakkailta perittävän hoitovastikkeen peruste ja määrä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle osakkeista perittävien hoitovastikkeiden perusteista ja määristä ajalla 1.1. – 31.12.2019 seuraavasti:

Osake	Rahoitus- vastike €	Hoitovastike €	Alv 10 % €	Yhteensä €
B-osake, henkilöosake	40	477,30	47,70	565
C-osake, perheosake	80	954,60	95,50	1130
D2-osake, firmaosake	80	954,60	95,50	1130
D4-osake, firmaosake	159,80	1909,30	190,90	2260

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeista vuonna 2019 perittävät yhteensä 25.000,00 euron rahoitusvastikkeet siirretään lainanlyhennys-rahastoon.

- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3 – 7)
- Valitaan hallituksen jäsenet
- Valitaan tilintarkastajat.

7 Peli oikeusohjesäännön vahvistaminen kaudelle 2019

8 Vastikevelallisten osakkeiden pelioikeuden vuokraaminen yhtiön lukuun yhtiöjärjestyksen mukaisesti

- 9 Osakkeiden lunastaminen kuolinpesiltä viime kauden tapaan**
- 10 Yhtiöjärjestyksen 11§:n muutos koskien tilintarkastajien määrää**
- 11 Muut asiat**
- Kultakortti ja muut osakkaiden edut
- 12 Kokouksen päättäminen**