

Aika: **Tiistai, 24.1.2017 kello 10.00**
Paikka: Ravintola Draivi, Golfväylä 9, Sirkka

kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja ääni-luettelon laadinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
9. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
10. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus
11. Päätetään Green fee –hinnat ja välityspalkkiot kaudelle 2017
12. Valitaan hallituksen jäsenet (5)
13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja (1+1) tai tilintarkastus-yhteisö
14. Päätetään yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti:
Nykyinen 9 §: Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.
Hallituksen esityksen mukainen uusi 9 §: Yhtiöllä voi olla toimitus-johtaja, jonka hallitus tarvittaessa nimittää
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen

Kittilässä, 13.1.2017

HALLITUS

Kotisivuilla osoitteessa www.levigolf.fi on saatavilla yhtiökokousaineisto.

Kirjautumisohje kotisivuille:

- siirry osoitteeseen <http://www.levigolf.fi/golfyhtio/osakkeenomistajat/>
- tai kotisivun etusivulta: > golfyhtiö-välilehti > osakkeenomistajille-linkki

Sisäänkirjautuminen: käyttäjätunnus: levigolf
salasana: levi17

Aineiston voi tilata toimitettavaksi myös postitse osoitteesta:
tilipalvelu@tilicom.fi tai puh. 010 322 0631