



KYTÄJÄ GOLF

Kytäjä Golf Oy

Asia	Varsinainen yhtiökokous
Paikka	Hyvinkään Lukio Kipinä, Kenkätehtaankatu 1 Hyvinkää
Aika	9. Joulukuu 2024 18:00

Yhtiökokouksessa käsitellään §14 mukaiset asiat:

Esityslista

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**
- 3. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat**
- 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 5. Vuoden 2024 tuloslaskeman ja taseen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus**
- 6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 7. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto ja tappio antaa aihetta**
- 8. Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 9. Päätetään South East kentän peruskorjauksesta.**
 - Hallitus esittää, että South Eastin peruskorjauksen ensimmäinen vaihe toteutetaan esityksen mukaisesti**

10. Päätetään kauden 2024 vastikkeista ja muista yhtiölle perittävistä maksuista.

- **Hallitus esittää hoitovastikkeen suuruudeksi 1030€/osake ja sen eräpäivä on tammikuussa 2025**
- **Lisäksi esitetään hallitukselle valtuudet periä tarvittaessa ylimääräinen 100€ hoitovastike, yrityksen rahantilanteen niin vaatiessa**
- **Hallitus esittää rahoitusvastikkeeksi 390€/osake, jolla rahoitetaan South Eastin peruskorjauksen 1. vaihe**

11. Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta

12. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten periaatteista

13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrä

14. Valitaan hallituksen jäsenet

15. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen