

26.4.2023

## GOLF TALMA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka: Golf Talma, klubitalo  
Nygårdintie 115  
04240 Talma

Aika: Tiistai 23.5.2023 klo 18.00

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja
- 3 Valitaan kokouksen sihteeri
- 4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
- 5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu yhtiön kokouksiin on toimitettava todistettavasti kirjallisesti osakasluetteloon merkityllä postiosoitteella tai sähköpostitse osakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Kokouskutsu on lähetetty sekä sähköpostitse että postitse 8.5.2023.

- 6 Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo
- 7 Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- 8 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 9 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta  

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto- ja tappiovarojen tilille.
- 10 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 11 Päätetään hallituksen jäsenten määrästä  

Hallituksessa on oltava vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Jäseniä on tällä hetkellä viisi.
- 12 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista  

Nykyään hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
- 13 Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle

Hallituksen kokoonpano on ollut Mika Majoinen [puheenjohtaja], Jukka Happonen [varapuheenjohtaja], Kirsi Ahlfors, Petri Jantunen ja Timo Heikkilä. He ovat antaneet suostumuksensa hallituksen jäseniksi tulevalle toimikaudelle.

26.4.2023

- 14 Valitaan tilintarkastaja seuraavalle toimintakaudelle
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Sauli Salmi.
- 15 Kastelujärjestelmän uudistaminen
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään Golf Talman kastelujärjestelmän uudistamisesta, tekemään uudistamista koskevat sopimukset parhaiksi katsomiensa urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien kanssa, nostamaan enintään 2 000 000 euron lainan enintään 12 vuodeksi, hakemaan ja panttaamaan riittävän määrän yhtiön omistamiin kiinteistöihin ja rakennuksiin kohdistuvia panttikirjoja rahoituslaitokselta otettavan lainan vakuudeksi, päättämään lainaan kohdistuvan rahoitusvastikkeen suuruudesta ja sen perimisen aloittamisesta lainan ja sen korkojen maksuaikatauluun perustuen sekä päättämään rahoituslaitoksen mahdollisesti vaatiman omarahoitusosuuden kattamiseksi enintään 500 euron ylimääräisen hoitovastikkeen perimisestä ja perimisen ajankohdasta 31.12.2024 asti.
- Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättää, että osakkaiden yhtiölle maksamat lainaosuussuoritukset ja rahoitusvastikkeet rahastoidaan yhtiön veroseuraamusten välttämiseksi.
- 16 Muut asiat
- 17 Kokouksen päättäminen