

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

YHTIÖKOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Aika: 18.3.2025 klo 18.00

Paikka: Hotelli Kivitippu, Mänkki-kabinetti
Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi

Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään **tiistaina 18.3.2025 klo 18.00** Lappajärvellä Kivitipussa Resortissa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. §:ssä määritellyt ja muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat.

Asialista

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Puheenjohtajan valinta**
- 3. Pöytäkirjanpitäjän valinta**
- 4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 5. Kokouksen osanottajien toteaminen**
- 6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 7. Tilinpäätöksen esittely (2024)**
- 8. Tilintarkastuskertomus (2024)**
- 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen (2024)**
- 10. Toimenpiteet tilikauden voiton johdosta**
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 12 919,47 € siirretään voittovaratilille.
- 11. Vastuuvapauden myöntäminen (2024)**
- 12. Hallituksen jäsenten lukumäärä**
Yhtiöjärjestyksen mukaan 5 - 10 jäsentä, nyt 7 jäsentä
- 13. Hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaamisen perusteet**
- 14. Hallituksen jäsenten valinta**
- 15. Tilintarkastajan valinta**
Lappajärven kunta on kunnanvaltuuston 5.6.2023 tekemällä päätöksellä valinnut nelivuotiseksi kaudeksi tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n. Lappajärven Loma-Golf Oy:n tilintarkastajana toimi tilikaudella 2024 Elina Pesonen KHT,JHT.
- 16. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2025**
Hallitus esittää:
Toimintavastike (171,05 €+14 % alv) kaikilta osakkeilta ja Osakkaan pelioikeusmaksu (412,28 €+14 % alv) käytettäviltä osakkeilta. Osakas maksaa pelioikeudesta 665 €. Osakkaalla on oikeus erikseen sovittaessa maksaa pelioikeusmaksu neljässä erässä, jos ensimmäinen erä maksetaan viimeistään 20.4.2025
- 16. Rahastointipäätös**
Klubitalon rahoitusvastike 40,00 € velkaosakkeilta.
Osakekohtainen lainaosuus rahoitusvastikkeen jälkeen 70,00 €.

Osakas voi halutessaan maksaa osakekohtaisen lainaosuuden pois heinäkuun 2025 aikana.

Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeen lyhennysosuudet ja lainan tilikaudella maksetut kertamaksut kirjataan rahastoon "Lainanlyhennysrahasto/klubi".

17. Ohjesääntö

Hallitus ei esitä muutoksia voimassa olevaan ohjesääntöön.

18. Kokouksen päättäminen

Hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävänä klubitallolla, osoitteessa Nykäläntie 177, 62600 Lappajärvi 4.3.2025 alkaen.

Tiedustelut Keijo Keskinen, 044 2844091 tai keijo.keskinen@jgs.fi