

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

YHTIÖKOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Aika: 21.3.2022 klo 17.00-

Paikka: Hotelli Kivitippu

Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään **maanantaina 21.3.2021 klo 17.00** Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa. 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 (2021)**
8. **Tilintarkastuskertomus (2021)**
9. **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen (2021)**
10. **Toimenpiteet tilikauden voiton/tappion johdosta**
Hallitus esittää, että tilikauden tappio -49 468,35 € kirjataan voittovaratilille.
11. **Vastuuvapauden myöntäminen (2021)**
12. **Hallituksen jäsenten lukumäärä**
Yhtiöjärjestyksen mukaan 5 - 10 jäsentä, nyt 7 jäsentä
Nykyisistä jäsenistä Jyrki Kujanpää on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä.
13. **Hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaamisen perusteet**
14. **Hallituksen jäsenten valinta**
15. **Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022**
Hallitus esittää:
Perusvastike (140 € +10 % alv) kaikilta osakkeilta
Käyttövastike käytettäviltä osakkeilta, joko
 - 290 € (+10 % alv) ennen 22.4.2022 maksettaessa, tai
 - 100 € (+10 % alv) ennen 22.4.2022 ja sen jälkeen 5 x 42 € (+10% alv) = 310 € (+10% alv), tai
 - 340 € (+10 % alv) 22.4.2022 maksettaessaOsakas maksaisi siis pelioikeudesta vastikkeina valitsemastaan maksutavasta riippuen 430 € - 480 € (473 € -528 €, sis alv10%)
Klubitalon rahoitusvastike 37,00 €, velkaosakkeilta, rahastoidaan
Osakekohtainen lainaosuus 175,00 € maksettavissa huhtikuun loppuun, rahastoidaan
16. **Muut asiat**
17. **Kokouksen päättäminen**

Hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävänä klubitalolla, osoitteessa Nykäläntie 177, 62600 Lappajärvi 14.3.2022 alkaen.
Tiedustelut Keijo Keskinen, 044 2844091 tai keijo.keskinen@jgs.fi