

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

YHTIÖKOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Aika: 13.10.2024 klo 14.00-

Paikka: Klubi, Nykäläntie 177, 62600 Lappajärvi

Lappajärven Loma-Golf Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään sunnuntaina **13.10.2024 klo 14.00** Lappajärvellä Klubin tiloissa. Kokouksessa käsitellään 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. **Lappajärven Loma-Golf Oy:n uusi yhtiöjärjestys ja ohjesääntö**
Hallitus esittää, että Lappajärven Loma-Golf Oy:n yhtiöjärjestys uudistetaan ja yhtiöjärjestystä täydentämään laaditaan Lappajärven Loma-Golf Oy:n ohjesääntö. Hallituksen esitykset uudeksi yhtiöjärjestykseksi sekä ohjesäännöksi kutsun liitteenä.
8. **Kokouksen päättäminen**

Liitteet:

Liite 1: Hallituksen esitys Lappajärven Loma-Golf Oy:n yhtiöjärjestykseksi

Liite 2: Hallituksen esitys Lappajärven Loma-Golf Oy:n ohjesäännöksi