



Ab Eke Golf Oy
PB/PL 101, 10601 Ekenäs/Tammisaari

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA / VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.1.2012 kl/klo 18.30
Plats / Paikka: Klubbhuset, Lustigkullavägen 19, Ekenäs / Tammisaari

FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA

1. Bolagsstämman öppnas
Yhtiökokouksen avaus
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
3. Stämmans laglighet och beslutförhet konstateras
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Av aktieägarna företrädde aktier och röstetal
Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
5. Godkännande av mötets föredragningslista
Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Presentation av bokslutet
Tilinpäätöksen esittely
7. Presentation av revisionsberättelse
Tilintarkastuskertomuksen esittely
8. Fastställande av bokslut och balans
Tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen
9. Beslut om åtgärder, som föranleds av den fastställda balansens vinst eller förlust
Päätös vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
Hallituksen jäsenten vastuuvapaudesta päättäminen
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod
Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle
12. Beslut om antal medlemmar i styrelsen
Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä
13. Fastställande av storleken på det vederlag aktieägarna skall betala till bolaget
Märätään osakkeenomistajien yhtiölle suorittavan vastikkeen suuruus
14. Fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisorns ersättningar
Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
15. Val av styrelsemedlemmar
Hallituksen jäsenten valinta
16. Val av revisor och revisorssuppleant
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
17. Övriga ärenden som insätts till styrelsen för behandling
Muut asiat jotka lähetetty hallitukselle käsiteltäväksi
18. Mötets avslutande
Kokouksen päättäminen