



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

AB EKE GOLF OY ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA / VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.2.2014 kl/klo 18.00

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 företrädda 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 och verkställande direktören
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod
Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle
12. Fastställande av storleken på det vederlag aktieägarna skall betala till bolaget
Märätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus
13. Fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisornas ersättningar
Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
14. Val av styrelsemedlemmar och beslut om antal medlemmar i styrelsen (5-7)
Hallituksen jäsenten valinta ja päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä (5-7)
15. Val av revisor och revisorssuppleant
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16. Övriga ärenden som insänts till styrelsen för behandling
Muut asiat jotka lähetetty hallitukselle käsiteltäväksi
 - Förslag gällande krav på spelrätt för medlemskap i Ekenäs Golfklubb r.f.
Ehdotus pelioikeusvaatimuksesta saadakseen jäsenyyden Tammisaaren Golfseura r.y.:ssä
 - Förslag gällande möjlighet till inlösning av bolagets egna aktier
Ehdotus yhtiön omien osakkeiden lunastamismahdollisuudesta
17. Mötets avslutande
Kokouksen päättäminen