

# MASTER

**Master Golf Course Oy Ab**

## **KEVÄTYHTIÖKOKOUS 16.3.2026**

**Kahvitarjoilun järjestämistä varten, pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen etukäteen viimeistään pe 13.3.2026 klo 12.00 mennessä.**

---

### **KUTSU MASTER GOLF COURSE OY AB:N VARSINAISEEN KEVÄTYHTIÖKOKOUKSEEN**

Master Golf Course Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 16.3.2026 klo 18.00 Master Golfin klubitalolla osoitteessa Bodominkuja 7, 02940 Espoo.

Rekisteröityminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen pykälässä 14 mainitut asiat.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 2.3.2026 alkaen Master Golf Course Oy:n klubitalolla osoitteessa Bodominkuja 7, 02940 Espoo.

Espoossa 23.2.2026

**MASTER GOLF COURSE OY AB**

HALLITUS

Master Golf Course Oy Ab

## **KEVÄTYHTIÖKOKOUS MA 16.3.2026**

### **ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Läsnäolijoiden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen
7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aihetta huomioiden, että yhtiö ei jaa osinkoa
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Kokouksen päättäminen