

MASTER

Master Golf Course Oy Ab

**KEVÄTYHTIÖKOKOUS
18.3.2025**

Kahvitarjoilun järjestämistä varten, pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen etukäteen viimeistään pe 14.3.2025 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 tiistaina 18.3.2025 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 4.3.2025 alkaen Master Golf Course Oy:n klubitalossa osoitteessa Bodominkuja 7, 02940 Espoo.

Espoossa 25.2.2025

MASTER GOLF COURSE OY AB

HALLITUS

Master Golf Course Oy Ab

KEVÄTYHTIÖKOKOUS TI 18.3.2025

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 aiheutta huomioiden, että yhtiö ei jaa osinkoa
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Kokouksen päättäminen