

Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajille

## KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 3.11.2019 klo 16.00.  
Kokouspaikka: Espoo Ringside Golf Oy:n kokoustila, Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo

Osakkeenomistajien ja mahdollisten valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla kello 14.00 alkaen.

Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydetään kokoukseen osallistujia ilmoittamaan paikalle tulostaan yhtiön toimistoon viimeistään 31.10.2019 kello 16 mennessä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle syysyhtiökokoukselle kuuluvat asiat;

Yhtiökokousasiakirjat: Hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön klubitalolla toimiston aukioloaikoina sekä yhtiön internet-sivuilla [www.ringsidegolf.fi](http://www.ringsidegolf.fi).

Kokousmateriaali: <http://ringsidegolf.fi/materiaalisalkku/>

### ESITYSLISTA

#### A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle syysyhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat

- 1 § Kokouksen avaaminen (hallituksen pj. Jukka Nylander)
- 2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja (hallituksen esitys: AA Antti Laaksonen)
- 3 § Valitaan kokouksen sihteerin (hallituksen esitys juristi Saara Vahvaselkä)
- 4 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (ehdotukset yhtiökokoukselta)
- 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 6 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 7 § Esityslistan hyväksyminen
- 8 § Toimitusjohtajan ja hallituksen katsaus kuluvaan pelikauteen

9 § Seuraavan tilikauden talousarvion ja investointisuunnitelman esitleminen (hallituksen esitys, liite 1).

10 § Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta ja investointisuunnitelman toteuttamisesta sekä osakkeenomistajalta perittävän pelikausimaksun sekä mahdollisten hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta seuraavalle tilikaudelle tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle.  
Rahoitusvastikkeesta päätettäessä päätetään myös sen rahastoinnista.

11 § Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

12 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

13 § Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

14 § Osakkeenomistajien (Ola Högstedt, Wiking Nyholm, Olavi Hietikko ja Heikki Oinonen) yhtiökokouksen keskusteltaviksi nostamat asiat

15 § Päätetään kokous.

Tervetuloa

Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus

Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus 0689186-0, kotipaikka Espoo  
Nurmikartanontie 5  
02920 Espoo  
Puh: 010 501 3100  
E-mail: [caddie@ringsidegolf.fi](mailto:caddie@ringsidegolf.fi)