

HARTOLA GOLF OY

Kokouspöytäkirja

19.2.2023

HARTOLA GOLF OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 19.2.2023 kello 12:00

Paikka Kuninkaan Portti, Keskustie 2 19600 HARTOLA

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Anita Tuohino avasi kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Vehkasalo
Kokouksen sihteeriksi valittiin toimitusjohtaja Tera Heinonen
3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä
Kokouksessa oli läsnä 16henkilöä, äänimäärä yhteensä oli 34ääntä. (liitteenä nimilista)
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Irmeli Mäkelä ja Timo Mäkelä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin oikein koollekutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esitetään

6. tilinpäätös (Tulos, Tase ja Vuosikertomus)
Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen.
7. tilintarkastuskertomus
Esitettiin tilintarkastajan allekirjoittama tilintarkastuskertomus, jossa todettiin että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
8. toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2023
Toimitusjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion kaudelle 2023.

Päätetään

9. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
Vahvistettiin tulos ja tase.
10. vahvistetun taseen mukaisen tuloksen siirtämisestä aikaisempien vuosien voitto/tappiutilille;
Tilikauden tappio päätettiin siirtää aikaisempien vuosien voitto/tappio tilille.
11. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
12. hallituksen jäsenten määrästä;
Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin kuusi (6).

13. Ehdotetaan osakkeiden haltuunotosta yhtiölle. Osakkeet: C-sarja 549, 550, 551, 552, 553, 554 ja 556 ja A-sarja 3 ja 5. Omistaja on varattomaksi todettu, eikä hänen ole saatu koskaan keskusteluyhteyttä. Rahoitusvastikkeet, joita ei ole saatu, ehdotetaan siirrettäväksi yhtiön luottotappioihin.
Jouni Suomen osakkeet päätettiin ottaa yhtiön haltuun ja osakkeiden rahoitusvastikevelat siirtää yhtiön luottotappioihin. Jouni Suomen suostumuksella osakkeiden omistus voidaan siirtää yhtiölle.
14. talousarvion vahvistamisesta, mukaan lukien hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudet, kuluvalle tilikaudelle;
Vahvistettiin talousarvio, jossa hoitovastikkeen määrä on 640 €/pelioikeus. Rahoitusvastikkeen määräksi vahvistettiin 53,93 €/pelioikeus. liitteenä rahoitusvastikelaskelma.
15. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 640 €/tilikausi. Muille hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Valitaan

16. Hallituksen jäsenet, kahden erovuorossa olevan tilalle; Erovuorossa ovat Jyrki Uusitalo ja Anita Tuohino. Valitaan myös Hallituksen jäsen kauden aikana eronneen Markku Salimäen tilalle ajalle 19.2.2023- yhtiökokous 2025.
Vajaaksi toimikaudeksi Markku Salimäen tilalle valittiin Anita Tuohino. Erovuorossa olevien tilalle valittiin Hillevi Päällysaho ja Jyrki Itkonen.
Erovuorossa yhtiökokouksessa 2024 ovat Päivi Koskela ja Eero Mäkäräinen.
17. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
Tilintarkastajaksi valittiin Tapani Huopainen ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy.

Kokouksen päättäminen

18. Päätetään kokous
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40

Allekirjoitukset ja päiväys

Simo Vehkasalo
Kokouksen PJ

Tera Heinonen
Kokouksen sihteeri

Irmeli Mäkelä
Pöytäkirjantarkistaja

Timo Mäkelä
Pöytäkirjantarkistaja