



# **Oy Kråklund Golf Ab**

## **Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista**

### **Föredragningslista av ordinarie bolagstämma**

**Aika | Tid:** 25.4.2024 klo 18:00  
**Paikka | Plats:** Klubitalo, Golfkentäntie 61, 65370 Vaasa

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS | STÄMMANS ÖPPNANDE
- 2 § PUHEENJOHTAJAN VAALI | VAL AV ORDFÖRANDE
- 3 § SIHTEERIN VAALI | VAL AV SEKRETERARE
- 4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA | VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
- 5 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN | KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 6 § PAIKALLA OLEVIEN OSAKKAITTEN JA ÄÄNIMÄÄRIEN TOTEAMINEN | KONSTATERANDE AV DE NÄRVARANDE AKTIONÄRERNA OCH RÖSTEANTALET
- 7 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN | GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 8 § ESITETÄÄN YHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS | FRAMLÄGGANDE AV BOLAGETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT
- 9 § ESITETÄÄN TILINTARKASTUSKERTOMUS | FRAMLÄGGANDE AV REVISIONSBERÄTTELSEN
- 10 § VAHVISTETAAN TUOSLASKELMA JA TASE JA PÄÄTETÄÄN TUOKSEN KÄYTÖSTÄ | FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT BESLUTANDE OM ANVÄNDNINGEN AV RESULTATET
- 11 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE | BEVILJANDET AV ANSVARFRIHET ÅT STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
- 12 § VAHVISTETAAN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ | FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEMEDLEMMARNAS ANTAL



- 13 § MÄÄRITELLÄÄN HALLITUKSENJÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT | FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEMEDLEMMARNAS OCH REVISIORERNAS ARVODEN
- 14 § VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET | VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR
- 15 § VALITAAN TILINTARKASTAJAT | VAL AV REVISORER
- 16 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT | ÖVRIGA EVENTUELLA ÄRENDEN
- 17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | STÄMMANS AVSLUTANDE