

RIVER GOLF OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.4.2024 klo 19.00 - 19.33
Paikka: Nokia River Golf, Alastalontie 33, 37120 Nokia
Osallistujat: Liite

PÖYTÄKIRJA

- 1. Kokouksen avaus**
River Golf Oy puheenjohtaja Lauri Oja avasi kokouksen klo 19.00.
- 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**
Kokouksen puheenjohtajaksi Valittiin Jarmo Pellinen ja sihteeriksi Kimmo Sirainen.
- 3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina**
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Rantanen ja Risto Turunen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
- 4. Todetaan kokouksen laillisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2023**
Toimitusjohtaja esitti yhtiökokoukselle River Golf Oy:n tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.
- 6. Esitetään tilintarkastuskertomus**
Toimitusjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen.
- 7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.
- 8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta**
Päätettiin, että River Golf Oy:n tilikauden 2023 tulos 65.188,69€ siirretään taseen voitto-/tappiovarat tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta**
Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota ja että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.
- 11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle**
Päätettiin, että River Golf Oy:n talousarvio tilikaudelle 2024 muodostuu Nokia River Golf Ry:n ja River Golf Oy:n välisen vuokrasopimuksen mukaisesti.
- 12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä**
Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) henkilöä.
- 13. Valitaan hallituksen jäsenet**
Päätettiin hyväksyä vaalitoimikunnan esitys hallituksen jäsenistä. River Golf Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Lauri Oja, Harri Meller, Mika Nurmi, Martina Pellinen, Niklas Mattsson, Tommi Jalkanen ja Petri Hurri.
- 14. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja**
Tilintarkastajiksi valittiin Jari Paloniemi KHT ja Veikko Terho KHT. Molemmat tilintarkastusyhteistö Moore Rewinet Oy:stä.

15. Muut asiat

Keskusteltiin mahdollisuudesta luopua fyysisistä osakekirjoista, siirtymisestä sähköiseen osakerekisteriin ja paperisista osakekirjoista luopumisen edellyttämistä toimenpiteistä. River Golf Oy:n hallitus valmistelee asiaa.

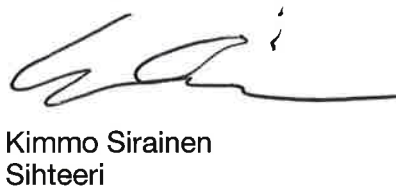
16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jarmo Pellinen päätti kokouksen klo 19.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jarmo Pellinen
Puheenjohtaja



Kimmo Sirainen
Sihteeri



Risto Turunen
Pöytäkirjantarkastaja



Jorma Rantanen
Pöytäkirjantarkastaja