

OY SEA GOLF AB

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 28.11.2024 kello 18.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Ääniluettelon vahvistaminen ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouskutsussa mainitut asiat
 - a) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle muuttaa yhtiökokouksen 11.2.2013 hallitukselle myöntämää valtuutusta koskien osakkeiden vastaanottamista kuolinpesiltä erikseen määritellyin ehdoin.
 - b) Yhtiöjärjestyksen muutos
Päätetään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys on liitteenä 1 ja hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi on liitteenä 2. Muutoksen sisältö on nähtävissä yhtiön kotisivuilla tai sen voi tilata yhtiön toimistolta.
 - c) Hallituksen valtuutus
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle valtuuttaa hallitus vastaanottamaan lahjoituksina E-sarjan osakkeita erikseen määritellyin ehdoin.
6. Pöytäkirjan esilläpito
7. Kokouksen päättäminen