

Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään **perjantaina 20.4.2018 klo 18.00** Lappajärvellä Hotelli Kivitiipussa, osoitteessa Nykäläntie 137. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. §:ssä määritellyt ja muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat.

Asialista

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 4. Kokouksen osanottajien toteaminen**
- 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 6. Tilinpäätöksen esittely (2017)**
- 7. Tilintarkastuskertomus (2017)**
- 8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen (2017)**
- 9. Toimenpiteet tilikauden voiton johdosta**
Hallitus esittää, että tilikauden tappio 18 456,84 € siirretään voittovaratilille.
- 10. Vastuuvapauden myöntäminen (2017)**
- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärä**
Yhtiöjärjestyksen mukaan 5 - 10 jäsentä, nyt 7 jäsentä.
- 12. Hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaamisen perusteet**
- 13. Hallituksen jäsenten valinta**
- 14. Tilintarkastajan valinta**
- 15. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018**

Perusvastike (130 €+10 % alv) kaikilta osakkeilta ja käyttövastike (210 €+10 % alv) käytettäviltä osakkeilta.
Klubitalon rahoitusvastike 51,00 €, kaikilta osakkeilta.
Osakekohtainen lainaosuus 332,00 €.
- 16. Rahoitusvastikkeen käsittely 2018**
Hallitus ehdottaa, että rahoitusvastikkeet vuodelta 2018 rahastoidaan edellisvuosien tapaan.
- 17. Muut asiat**
- 18. Kokouksen päättäminen**

Hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa Hietalantie 10, 62420 Korttesjärvi. Kokouskutsu on myös verkkosivuilla osoitteessa www.jgs.fi. Tiedustelut Sami Suomela, p. 0500-426 399 tai sami.suomela@jgs.fi