



Nurmijärvi Golf

NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY

Varsinainen yhtiökokous to 3.4.2025

KOKOUSKUTSU

Nurmijärven Golfkeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 3. päivä huhtikuuta 2025 klo 18.00** Nurmijärven Golfkeskuksen klubirakennuksessa, osoitteessa Ratasillantie 70, 05100 Röykkä.

Yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaisesti kokoukseen osallistujien tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2025 kello 18:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@nurmijarvigolf.fi tai postitse osoitteeseen Ratasillantie 70, 05100 Röykkä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan myös mahdolliset valtakirjat.

Esityslista

1. **Kokouksen avaus**
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
3. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
4. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
5. **Yhtiön hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin**
6. **Osakkaiden mahdollisesti muuntoon ilmoittamien A- tai B-sarjan osakkeiden muuntaminen C-sarjan osakkeiksi ja muuntamiseen liittyen kyseisten osakkeiden omistajille suunnattu osakeanti ja antiin liittyvä osakepääoman korotus**
Muuntoilmoitukset jätettävä kirjallisesti yhtiön toimistoon 31.3.2025 mennessä osoitteeseen toimisto@nurmijarvigolf.fi tai kirjeitse yhtiön postiosoitteeseen.
7. **Yhtiöjärjestyksen 17 §:n määrittämien asioiden käsittely**
Esitetään:
 1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
 2. TilintarkastuskertomusPäätetään:
 3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 4. Toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. **Kokouksen päättäminen**

Nurmijärven Golfkeskus Oy / hallitus